


# 同方股份有限公司 二零一一年年度报告

同方股份有限公司  
印制时间：2012年4月11日

# 同方股份有限公司 二零一一年年度报告

同方股份有限公司

董事长： 

二零一二年四月十一日

## 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司负责人董事长荣泳霖先生、总裁陆致成先生、主管会计工作负责人总会计师刘卫东先生、会计机构负责人王映浒先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

同方股份有限公司  
董事会  
2012年4月11日

# 目录

一、公司基本情况简介.....	2
二、会计数据和业务数据摘要.....	3
三、股本变动及股东情况.....	5
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
五、公司治理结构.....	15
六、股东大会情况简介.....	18
七、董事会报告.....	20
八、监事会报告.....	57
九、重要事项.....	60
十、财务报告.....	68
十一、备查文件.....	154

## 一、公司基本情况简介

### 1. 公司名称

中文：同方股份有限公司

原名称：清华同方股份有限公司

英文：TSINGHUATONGFANG CO., LTD.

英文简称：THTF

### 2. 公司法定代表人：荣泳霖先生

### 3. 公司董事会秘书：孙岷先生

公司证券事务代表：张园园女士

联系地址：北京海淀区清华同方科技大厦 A 座 29 层

联系电话：010-82399888

联系传真：010-82399765

E-Mail：600100@thtf.com.cn

### 4. 公司注册地址：北京海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 30 层

公司办公地址：北京海淀区清华同方科技大厦 A 座 29 层

邮政编码：100083

公司国际互联网网址：<http://www.thtf.com.cn>

公司 E-Mail：600100@thtf.com.cn

### 5. 公司信息披露的指定报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告置备地点：北京海淀区清华同方科技大厦 A 座 29 层办公室

### 6. 公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：同方股份

原股票简称：清华同方

股票代码：600100

### 7. 公司于 1997 年 6 月 25 日在国家工商行政管理总局首次注册登记。

公司于 2011 年 6 月 15 日在北京市工商行政管理局进行变更注册登记。

### 8. 公司的企业法人营业执照注册号：110000010720704

税务登记号码：110108100026793

组织机构代码：10002679-3

### 9. 公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：北京市朝阳区门北大街 8 号富华大厦 C 座 12 层

## 二、会计数据和业务数据摘要

### 1、本年度利润总额及构成(合并报表)

营业利润:	852,310,277.65 元
利润总额:	1,055,700,213.96 元
归属于上市公司股东的净利润:	707,427,996.27 元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润:	120,783,272.43 元
经营活动产生的现金流量净额:	-218,999,137.27 元

### 2、会计数据及财务指标(合并报表)

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	20,962,049,866.56	18,257,509,421.67	14.81%	15,387,735,746.25
营业利润	852,310,277.65	631,480,990.38	34.97%	435,112,265.41
利润总额	1,055,700,213.96	718,015,109.14	47.03%	563,192,585.89
归属于上市公司股东的净利润	707,427,996.27	479,555,528.80	47.52%	351,370,202.43
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	120,783,272.43	191,899,349.95	-37.06%	249,948,368.05
经营活动产生的现金流量净额	-218,999,137.27	269,779,353.46	-181.18%	755,637,454.71
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	30,170,951,832.97	24,864,638,224.28	21.34%	21,389,921,659.44
负债总额	20,345,393,251.68	14,266,862,859.11	42.61%	11,989,357,804.35
归属于上市公司股东的所有者权益	8,535,983,842.32	7,986,698,689.35	6.88%	7,307,856,491.27
总股本	1,987,701,108.00	993,850,554.00	100.00%	976,970,554.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.3559	0.2433	46.28%	0.1798
稀释每股收益 (元 / 股)	0.3559	0.2433	46.28%	0.1798
用最新股本计算的每股收益 (元 / 股)				
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.0608	0.0974	-37.58%	0.1279
加权平均净资产收益率 (%)	8.54%	6.25%	增加了 2.29 个百分点	4.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.46%	2.50%	降低了 1.04 个百分点	3.48%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.11	0.27	-140.74%	0.77
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	4.29	8.04	-46.64%	7.48
资产负债率 (%)	67.43%	57.38%	增加了 10.05 个百分点	56.05%

### 3、非经常性损益的构成(单位: 元)

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	129,686,797.82	313,188,008.91	-13,048,268.82
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	92,445,138.97	55,558,828.29	98,729,365.25
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0	5,837,642.71	11,482,669.28
债务重组损益	0	0	-10,063,153.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	472,930,418.33	145,059,371.81	49,333,609.36
对外委托贷款取得的损益	0	1,304,490.00	1,186,190.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,649,527.79	-22,902,302.85	-4,929,161.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	-122,006,422.99	0
少数股东权益影响额	-10,660,619.22	1,191,421.57	-12,321,061.65
所得税影响额	-91,107,484.27	-89,574,858.60	-18,948,353.83
<b>合计</b>	<b>586,644,723.84</b>	<b>287,656,178.85</b>	<b>101,421,834.38</b>

### 三、股本变动及股东情况介绍

#### (一) 股本变动情况

##### 1、公司股票发行与上市之沿革

公司于1997年6月12日首次向社会公众发行了普通股(A)42,000,000股(其中4,200,000股为内部职工股),每股发行价8.28元,所发行股票于1997年6月27日在上海证券交易所挂牌交易。发行后,公司总股本为110,700,000股,其中已流通股占37.94%。

公司于1998年1月13日公告了向全体股东以每10股转增5股的资本公积转增股本的方案。所转增股份的上市交易日为1998年1月16日。转增后,公司总股本为166,050,000股,其中已流通股占37.94%。

公司于1999年6月24日公告了向全体股东以每10股配3股、配股价为每股20元的配股方案。所配股份上市交易日为1999年8月10日。配股后,公司总股本为189,800,000股,其中已流通股占43.15%。

公司于1999年6月12日公告了以每1.8股鲁颖电子股份折合1股的比例,向鲁颖电子全体股东定向发行15,172,328股,吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司(简称鲁颖电子)的合并方案。1999年8月5日刊登股份变动公告。吸收合并后,公司总股本为204,972,328股,其中已流通股占39.95%。

公司于1999年9月9日公告了向全体股东以每10股送3股(按截至1999年9月9日股本总数204,972,328股为基数,折算的送股比例为每10股派送红股2.6524股)的1998年利润分配方案。所送股份上市交易日为1999年9月14日。送股后,公司总股本为259,339,024股,其中已流通股占39.95%。

公司于2000年5月13日公告了向全体股东以每10股转增4股的资本公积金转增股本方案。所转增股份上市交易日为2000年5月19日。转增后,公司总股本为363,074,634股,其中已流通股占39.95%。

公司于2000年12月4日公告了向机构投资者和老股东增发20,000,000股、发行价格为每股46元的增发方案。所增发股份上市交易日为2000年12月27日。增发后,公司总股本为383,074,634股,其中已流通股占42.19%。

公司于2001年5月9日公告了向全体股东以每10股转增5股和每10股派发1元的资本公积金转增股本及派发红利的分配方案。所转增股份上市交易日为2001年5月16日。转增后,公司总股本为574,611,951股,其中已流通股占43.09%。

公司于2001年6月28日刊登公告,根据中国证券登记结算有限公司上海分公司(原上海证券中央登记结算公司)出具的关于清华同方(上证登股[2001查]0060号)股本结构证明,公司股本总数由于送配股尾数四舍五入进位所致,由574,611,951股转至574,612,295



股，其中已流通股仍占 43.09%。

公司于 2002 年 7 月 31 日刊登公告，根据有关柜台交易公司内部职工股期满后上市流通的规定，公司在 1999 年吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司所形成的柜台交易公司内部职工股，共计 25,421,906 股于 2002 年 8 月上市流通，上市后公司流通股占 47.52%。

公司于 2006 年 2 月 10 日实施股权分置改革。根据股权分置改革方案，非流通股股东向流通股股东支付 103,751,603 股，即方案实施股权登记日在册的流通股股东每 10 股获得 3.8 股。股权分置改革完成后，公司有限售条件的流通股为 197,830,159 股，占公司股本的 34.43%，其中清华控股有限公司持有的公司股份在三十六个月内不通过上海证券交易所竞价方式出售。

公司于 2007 年 8 月 3 日刊登公告，实施向 10 名特定对象以非公开发行方式发行 5,400 万股的增发方案，所增发股份上市流通日为 2008 年 8 月 1 日。增发后，公司总股本为 628,612,295 股。

公司于 2008 年 5 月 30 日刊登公告，实施完成向全体股东每 10 股配 2 股的比例配售股份的方案，配股价格为每股 16 元。配股股份上市流通日为 2008 年 6 月 3 日。配股完成后，公司总股本由 628,612,295 股变更为 751,515,811 股。

公司于 2008 年 8 月 11 日刊登公告，实施了以公司截至 2008 年 5 月 30 日的总股本 751,515,811 股为基数，向全体股东以每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本方案。转增完成后，公司总股本由 751,515,811 股变更为 976,970,554 股。

公司于 2010 年 7 月 23 日刊登公告，实施了向唐山晶源科技有限公司发行 16,880,000 股股份购买其持有的唐山晶源裕丰电子股份有限公司 25% 股权的方案。发行完成后，公司总股本由 976,970,554 股变更为 993,850,554 股。

公司于 2011 年 5 月 5 日刊登公告，实施了以公司截至 2010 年 12 月 31 日的总股本 993,850,554 股为基数，向全体股东以每 10 股转增 10 股的资本公积金转增股本方案。转增完成后，公司总股本由 993,850,554 股变更为 1,987,701,108 股。

## 2、截止 2011 年 12 月 31 日股本结构情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	16,880,000	1.70%			+16,880,000	-33,760,000	-16,880,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	16,880,000	1.70%			+16,880,000	-33,760,000	-16,880,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	16,880,000	1.70%			+16,880,000	-33,760,000	-16,880,000	0	0
境内自然人持股									

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
<b>二、无限售条件股份</b>	976,970,554	98.30%			+976,970,554	+33,760,000	+1,010,730,554	1,987,701,108	100%
1、人民币普通股	976,970,554	98.30%			+976,970,554	+33,760,000	+1,010,730,554	1,987,701,108	100%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	993,850,554	100.00%			+993,850,554	0	+993,850,554	1,987,701,108	100%

### 3、截至 2011 年 12 月 31 日，公司限售股份变动情况如下：

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
唐山晶源科技有限公司	16,880,000	33,760,000	16,880,000	0	非公开发行股份	2011年7月20日
<b>合计</b>	<b>16,880,000</b>	<b>33,760,000</b>	<b>16,880,000</b>	<b>0</b>		

公司于 2011 年 5 月 5 日刊登公告，实施了以公司截至 2010 年 12 月 31 日的总股本 993,850,554 股为基数，每 10 股转增 10 股的资本公积金转增股本方案。转增完成后，公司总股本由 993,850,554 股变更为 1,987,701,108 股，其中唐山晶源科技有限公司持有的有限售条件流通股为 33,760,000 股。

2011 年 6 月 9 日，公司接到唐山晶源科技有限公司通知，公司股东唐山晶源科技有限公司于 2011 年 6 月 7 日注销，依据《唐山晶源科技有限公司清算报告》中的剩余财产分配方案，唐山晶源科技有限公司注销后，其持有的公司 3,376 万有限售条件流通股股份按如下方式分配：

晶源科技股东姓名	分配到的公司股份数量(股)	占公司总股份的比例
阎永江	27,671,402	1.39%
孟令富	2,699,788	0.14%
毕立新	3,388,810	0.17%
<b>合计</b>	<b>33,760,000</b>	<b>1.70%</b>

上述三位自然人股东分配到的公司股份已于 2011 年 6 月 23 日完成过户登记，股份性质仍为有限售条件流通股，原限售期限不变。2011 年 7 月 21 日，上述自然人持有的公司有限售条件流通股全部上市流通。

## (二) 报告期内股东情况介绍

### 1、股东人数

截止 2011 年 12 月 31 日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的股东共有 195,178 户，持股 1,987,701,108 股。本年度报告公布日前一个月末(2012 年 3 月末)股东总数为 192,749 户。

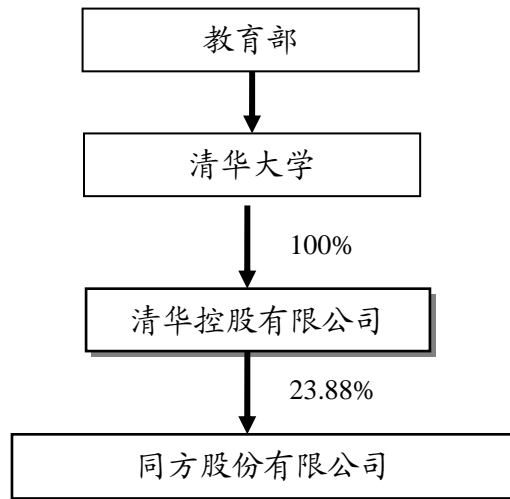
## 2、公司主要股东持股情况(前十名股东)

股东名称	持股数(股)	占总股本数	股份性质
清华控股有限公司	474,759,378	23.88%	无限售条件的流通股
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	88,068,849	4.43%	无限售条件的流通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	46,376,279	2.33%	无限售条件的流通股
阎永江	27,670,902	1.39%	无限售条件的流通股
苏州市相城区江南化纤集团有限公司	8,944,720	0.45%	无限售条件的流通股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	8,701,160	0.44%	无限售条件的流通股
兴业国际信托有限公司—重庆中行新股申购资金信托项目<2 期>	8,585,443	0.43%	无限售条件的流通股
广东宝新能源投资有限公司	7,852,569	0.40%	无限售条件的流通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,088,492	0.36%	无限售条件的流通股
金鹰成份股优选证券投资基金	6,000,000	0.30%	无限售条件的流通股
合计	684,047,792	34.41%	

注：前十名股东中，公司未获知上述股东之间是否存在关联关系。

## 3、控股股东及实际控制人情况

公司总股本为 1,987,701,108 股。在本报告期末，清华控股有限公司持有 474,759,378 股，占公司总股本的 23.88%，为本公司最大股东，全部为无限售条件的流通股。其行政主管部门为教育部，实际控制人为教育部。



清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)成立于1992年8月26日,原名称为“北京清华大学企业集团”,系清华大学所属的全民所有制企业,2003年9月,根据国务院办公厅《关于北京大学清华大学规范校办企业管理体制试点问题的通知》(国办函〔2001〕58号)文件要求,经国务院批准,改制为国有独资有限责任公司,名称变更为“清华控股有限公司”,注册资本20亿元,法定代表人为荣泳霖先生。

清华控股依托清华大学雄厚的科技优势和人才资源,在制定清华大学科技产业发展战略、整合资产、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用,是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心。作为清华大学唯一的国有独资有限公司和国有资产授权经营单位,清华控股负责经营管理清华大学全部科技型企业,是清华大学科技成果转化的平台和孵化器。其经营范围包括资产管理;资产受托管理;实业投资及管理;企业收购、兼并、资产重组的策划;科技、经济及相关业务的咨询及人员培训。

清华控股主要拥有同方股份(股票代码“600100”)、紫光股份(股票代码“000938”)、诚志股份(股票代码“000990”)、启迪股份、清华大学出版社、清尚装饰、阳光能源等控股子公司,涉及信息技术、能源环保、生命科技、科技服务四大产业领域。

本报告期内,清华控股有限公司持有本公司的股份未发生质押、冻结、托管的情况。

## 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

### (一) 公司董事、监事、高级管理人员持股变动及薪酬情况

单位：股

姓名	任职	性别	年龄	任期起始日	任期终止日	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的税前报酬总额(单位万元)	备注
荣泳霖	董事长	男	65	2010-5-12	2013-5-12	0	0		0	在清华大学领取薪金
陆致成	副董事长、总裁	男	63	2010-5-12	2013-5-12	238,509	477,018	资本公积金转增	143.60	
马二恩	董事	女	64	2010-5-12	2013-5-12	0	0		0	在清华控股有限公司领取薪金
周立业	董事	男	48	2010-5-12	2013-5-12	0	0		0	在清华控股有限公司领取薪金
程凤朝	独立董事	男	52	2010-5-12	2013-5-12	0	0		10	
陈金占	独立董事	男	59	2010-5-12	2013-5-12	0	0		10	
夏斌	独立董事	男	60	2010-5-12	2013-5-12	0	0		10	
夏冬林	监事会主席	男	50	2010-5-12	2013-5-12	0	0		0	在清华大学领取薪金
秦蓬	监事	男	37	2010-5-12	2013-5-12	0	0		0	在清华控股有限公司领取薪金
刘刚	监事	男	48	2010-5-12	2013-5-12	0	0		34.50	
李健航	副总裁	男	43	2010-5-12	2013-5-12	4,575	9,150	资本公积金转增	94	
王良海	副总裁	男	46	2010-5-12	2013-5-12	0	0		94	
王明亮	副总裁	男	55	2010-5-12	2013-5-12	0	0		94	
薛霖	副总裁	女	48	2010-5-12	2013-5-12	5,000	10,000	资本公积金转增	94	
杨志明	副总裁	男	63	2010-5-12	2013-5-12	0	0		94	
刘卫东	总会计师	男	48	2010-5-12	2013-5-12	10,140	22,280	资本公积金转增及二级市场购入	86	
李吉生	总工程师	男	46	2010-5-12	2013-5-12	4,306	8,612	资本公积金转增	70	
孙岷	董事会秘书	男	44	2010-5-12	2013-5-12	22,308	44,616	资本公积金转增	64	
合计									898.10	

## (二) 董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历及在股东单位、其他单位任职情况

**荣泳霖先生**，65岁，研究员，毕业于清华大学化工系。2010年5月12日至报告期末，任公司第五届董事会董事长之职。1998年9月至2006年3月，任清华大学校长助理、清华控股有限公司董事长。2006年3月至2010年4月，任清华大学校务委员会副主任、清华大学经营性资产管理办公室主任。2010年4月至报告期末，任清华控股有限公司董事长。1997年6月至报告期末，历任公司副董事长、董事长。在清华控股有限公司领取薪金，不在本公司受领年薪。在其他单位任职或兼职情况：

任职单位	职位	任职起始日	任职终止日	是否领取薪酬
清华控股有限公司	董事长	2010-7-21	2013-7-21	是
清华大学出版社	董事长	2010-6-1	2013-6-1	否

**陆致成先生**，63岁，研究员，毕业于清华大学热能工程系。2010年5月12日至报告期末，任公司第五届董事会副董事长兼公司总裁之职。2010年8月至报告期末，任清华控股有限公司第三届董事会董事之职。1997年6月至报告期末，历任公司董事兼公司总裁、副董事长兼公司总裁。未在除公司子公司以外的其他单位任职或兼职，在股东单位任职情况：

任职单位	职位	任职起始日	任职终止日	是否领取薪酬
清华控股有限公司	董事	2010-8-23	2013-8-23	否

**马二恩女士**，64岁，研究员，毕业于清华大学冶金系。2010年5月12日至报告期末，任公司第五届董事会董事之职。1992年11月至1995年11月，任清华大学产业党委副书记。1995年11月至报告期末，历任清华控股有限公司副董事长、党委书记、党委副书记、资深副总裁。在清华控股有限公司领取薪金，不在本公司受领年薪。除在本公司控股子公司任职外，在其他单位任职或兼职情况：

任职单位	职位	任职起始日	任职终止日	是否领取薪酬
清华控股有限公司	资深副总裁	2011-1-1	2014-1-1	是
北京泽华化学工程有限公司	副董事长	2009-3-1	2013-3-1	否

**周立业先生**，48岁，研究员，毕业于清华大学物理系，硕士。2010年5月12日至报告期末，任公司第五届董事会董事之职。1987年1月至2001年2月，任清华大学核研院党委委员等职务；2001年3月至2003年8月，任清华大学核研院副院长；2002年4月至2003年6月，兼任内蒙古宏峰实业股份有限公司总经理；2003年11月至报告期末，历任清华控股有限公司副总裁、董事兼总裁。在清华控股有限公司领取薪金，不在本公司受领年薪。在其他单位任职或兼职情况：

任职单位	职位	任职起始日	任职终止日	是否领取薪酬
清华控股有限公司	董事、总裁	2010-7-21	2013-7-21	是
博奥生物有限公司	董事长	2010-1-1	2013-1-1	否
辽宁省路桥建设有限公司	董事长	2009-10-1	2012-10-1	否
北京华环电子股份有限公司	董事长	2008-3-1	2014-3-1	否
北京华控汇金投资管理有限公司	董事长	2009-3-1	2012-3-1	否
龙江环保集团股份有限公司	董事长	2010-3-1	2013-3-1	否
深圳华融泰资产管理有限公司	董事	2010-1-1	2013-1-1	否
中核能源科技有限公司	董事	2010-6-1	2013-6-1	否
华能山东石岛湾核电有限公司	董事	2011-3-1	2014-3-1	否

程凤朝先生，52岁，博士，注册会计师、注册资产评估师，毕业于湖南大学工商管理学院管理科学与工程专业。2010年5月12日至报告期末，任公司第五届董事会独立董事之职。2001年至2009年1月，历任中国长城资产管理公司评估管理部(风险监测部)总经理、天津办事处总经理、发展研究部总经理。2009年1月至报告期末，任中国农业银行股份有限公司董事。在中国投资有限责任公司领取薪金，不在本公司受领年薪。在其他单位任职情况：

任职单位	职位	任职起始日	任职终止日	是否领取薪酬
中国农业银行股份有限公司	董事	2009-1-13	2015-1-15	否

陈金占先生，59岁，经济师、律师，毕业于中国人民大学法律系。2010年5月12日至报告期末，任公司第五届董事会独立董事之职。1994年至2003年任通商律师事务所兼职律师，2001年12月至报告期末，历任国都证券有限责任公司副总裁兼合规总监。在国都证券有限责任公司领取薪金，不在本公司受领年薪。在其他单位任职情况：

任职单位	职位	任职起始日	任职终止日	是否领取薪酬
国都证券有限责任公司	副总裁	2001-12-1	2014-12-1	是
茂名石化实华股份有限公司	独立董事	2011-4-26	2014-4-26	否
中欧基金管理有限公司	董事	2006-7-19	2012-7-19	否

夏斌先生，60岁，国务院参事，研究员、博士生导师，享有国务院特殊津贴，毕业于中国人民银行研究生院金融系。2010年5月12日至报告期末，任公司第五届董事会独立董事之职。1996年至2002年任中国人民银行非银行司司长，2002年至报告期末，任国务院发展研究中心金融研究所所长。在国务院发展研究中心金融研究所领取薪金，不在本公司受领年薪。在其他单位任职情况：

任职单位	职位	任职起始日	任职终止日	是否领取薪酬
国务院发展研究中心金融研究所	所长	2002-1-1	2014-1-1	是

**夏冬林先生**，50岁，经济学(会计学)博士、教授，中国会计学会基本理论专业委员会副主任委员，财政部会计准则委员会咨询专家，全国会计硕士专业学位教学指导委员会委员，毕业于财政部财政科学研究所。2010年5月12日至报告期末，任公司第五届监事会监事会主席之职。1995年3月至今，历任清华大学经济管理学院会计系主任、副院长。在清华大学领取年薪，不在本公司受领年薪。在其他单位任职或兼职情况：

任职单位	职位	任职起始日	任职终止日	是否领取薪酬
清华大学经济管理学院	副院长	2009-6-1	2012-6-1	是
深圳发展银行股份有限公司	独立董事	2010-12-23	2013-12-23	是
博彦科技股份有限公司	独立董事	2010-12-27	2013-12-27	是
用友软件股份有限公司	独立董事	2011-4-26	2014-4-26	是

**秦蓬先生**，37岁，审计师，毕业于中国人民大学工商管理专业，硕士研究生。2010年5月12日至报告期末，任公司第五届监事会监事之职。1998年至2002年，历任岳华会计师事务所有限公司资产评估部审计及评估项目经理、高级项目经理。2004年至报告期末，历任清华控股有限公司财务部副部长、部长、资金管理中心主任。在清华控股有限公司领取薪金，不在本公司受领年薪。在其他单位任职或兼职情况：

任职单位	职位	任职起始日	任职终止日	是否领取薪酬
清华控股有限公司	资金管理中心主任	2010-7-21	2013-7-21	是
北京华控汇金投资管理有限公司	董事	2009-4-1	2012-4-1	否
北京固鸿科技有限公司	董事	2008-3-1	2014-3-1	否
清华大学出版社有限公司	监事	2009-3-1	2012-3-1	否
诺德基金管理有限公司	监事	2009-10-1	2012-10-1	否
国金证券股份有限公司	董事	2009-10-1	2012-10-1	否

**刘刚先生**，48岁，研究员，毕业于清华大学热能系。2010年5月12日至报告期末，任公司第五届监事会监事之职。2000年至2006年9月，任公司能源环境本部人环工程公司总经理，2006年9月至今，历任公司总裁办公室主任、公司光电事业部总经理、公司半导体与照明产业本部常务副总经理。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。

**李健航先生**，43岁，硕士，副教授，毕业于清华大学计算机系。2004年5月19日至报告期末，任公司副总裁之职。1999年至报告期末，历任公司计算机公司总工程师、总经理、公司副总裁兼计算机系统本部总经理。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。



**王良海先生**，46岁，硕士，毕业于清华大学热能系空气调节工程专业。2010年5月12日至报告期末，任公司副总裁之职。1997年至今，历任公司下属同方控制工程公司总经理、公司总裁助理、公司数字电视系统本部副总经理、公司消费电子事业部总经理、公司副总裁兼多媒体技术产业本部总经理和半导体与照明产业本部总经理。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。

**王明亮先生**，55岁，硕士，毕业于清华大学物理系理论物理专业。2010年5月12日至报告期末，任公司副总裁之职。1998年至今，历任中国学术期刊(光盘版)电子杂志社社长、社长、同方光盘股份有限公司副总经理、公司总裁助理、同方知网(北京)技术有限公司董事、总经理、公司副总裁兼知识网络产业本部总经理。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。

**薛霖女士**，48岁，工商管理硕士，毕业于清华大学经济管理学院。2010年5月12日至报告期末，任公司副总裁之职。2003年至今，历任公司对外合作部总经理、同方环境股份有限公司副董事长、公司能源环境本部副总经理、公司总裁助理、公司副总裁兼环境产业本部总经理。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。

**杨志明先生**，63岁，高级经济师。2010年5月12日至报告期末，任公司副总裁之职。1998年至今，历任公司下属江西无线电厂厂长、公司总裁助理、同方工业有限公司总经理、公司副总裁兼军工产业本部总经理。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。

**刘卫东先生**，48岁，硕士，会计师。2010年5月12日至报告期末，任公司总会计师之职。2003年至今，历任公司审计部副总经理、公司副总会计师、总会计师。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。

**李吉生先生**，45岁，博士，副教授，毕业于清华大学热能系。2010年5月12日至报告期末，任公司总工程师之职。1997年6月至今，历任公司人工环境公司总经理、信息系统公司总经理、公司副总裁兼应用信息系统本部总经理、总工程师。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。

**孙岷先生**，44岁，硕士，毕业于清华大学经济管理学院。2004年5月19日至报告期末，任公司董事会秘书之职。1997年4月至报告期末，历任公司董事会秘书、副总裁。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。

### (三) 公司董事、监事、高级管理人员的报酬情况

按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标，公司董事会对高级管理人员的绩效进行考核，目前公司管理层的薪酬体系采用年薪制。

报告期内公司董事、监事及高级管理人员中共有十三人在本公司受薪，总额为898.10万元。其中公司现任独立董事三名领取的津贴及其他待遇每人均为10万元/年。

#### (四) 本报告期内公司董事、监事、高管人员变动及增补的情况说明

本报告期内，公司未发生董事、监事、高管人员变动及增补等情况。

#### (五) 公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

2011年，公司员工总数与去年相比基本持平。截止2011年12月31日公司(母公司)职工总数1871人，其中：

(1)按照教育程度构成分类：大学以上学历1273人占68.04%；大专和中专学历526人占28.11%。

(2)专业构成分类：研发和工程技术人员634人占33.89%；经营管理和行政人员533人占28.49%；销售、市场与技术服务人员680人占36.34%，其余为生产人员。

(3)年龄结构：29岁及以下680人占36.34%；30-39岁879人占46.98%；40-49岁225人占12.03%；其余为50岁以上。

根据国家有关规定，公司员工全部参加了社会统筹。目前公司有离退休职工40名，其职工退休金由社会统筹机构负责发放

## 五、公司治理结构

### (一) 公司治理情况

本年度，公司根据北京证监局发布了《关于进一步完善辖区上市公司治理基础性制度的通知》（京证公司发〔2011〕35号）文件要求，并结合公司实际情况，成立了董事会战略委员会和提名委员会，并对公司系列制度进行了梳理修订。具体情况为：

1、经第五届董事会第十五次会议审议，公司成立了董事会战略委员会和提名委员会。其中，战略委员会主要负责对公司长期可持续发展战略、重大投资和投资超过公司主要经营方向、经营范围的项目以及董事会和经营管理层认为需要战略委员会做出评价和决策的事项，进行研究审议并提出建议。委员会由三名董事组成，均由董事会成员担任，其中包括一名独立董事。提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名。

2、经第五届董事会第十五次会议批准，公司制定了董事会战略委员会议事规则、董事会提名委员会议事规则、董事会秘书工作细则。同时，根据上海证券交易所2011年发布的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（2011年修订），公司对现行的《关联交易管理办法》、《董事会审计委员会议事规则》进行了修订；根据上海证券交易所2011年发布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2011年修订），公司对现行的《股东大会议事规则》中的网络投票部分进行了修订。

3、为进一步完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，根据中国证监会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，北京市证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》的工作要求，经第五届董事会第二十四次会议批准，公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订。

### (二) 独立董事履行职责情况

本报告期内，独立董事认真履行了“公司章程”及“公司法”等相关法律、法规赋予的职责，遵照《独立董事工作制度》，出席了董事会会议。独立董事未对公司有关事项提出异议。

独立董事出席董事会的情况：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
陈金占	17	17	0	0
夏 斌	17	17	0	0
程凤朝	17	17	0	0

在本年度，公司独立董事认真履职，积极参与公司重大决策事项，尤其对于公司对外担保、关联交易等事项进行了充分论证，发表了独立意见，并充分发挥各自在专业领域的

知识和经验，为公司经营管理提供了科学、有效的建议，对公司持续、健康的发展发挥了重要作用。

### **(三)关于公司独立性的承诺**

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、独立的采购和销售系统；在土地使用权、工业产权、非专利技术等方面有明确的产权界定；建立了独立的财务管理制度和会计核算体系，拥有独立的财务会计部门；公司的办公机构和生产经营场所与控股股东经营场所分开；公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，公司经营负责人员均在本单位领取薪酬，不在股东单位兼职。

### **(四)对高级管理人员的考评及激励机制**

按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标公司对高级管理人员的绩效进行考核，薪酬体系采用年薪制。目前，公司针对公司高级管理人员和核心技术骨干拟定的以股票期权计划为基础的考评及激励机制尚未实施。

### **(五)公司披露内部控制的相关报告：**

公司已披露了《2011 年度内部控制的自我评价报告》以及信永中和会计师事务所出具的《关于同方股份有限公司内部控制审核报告》，并披露了《2011 年度社会责任报告》。上述报告的披露网址为 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### **(六)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况**

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，本报告期内无重大会计差错更正情况，无重大遗漏信息补充情况，无业绩预告修正情况。

## 六、股东大会情况简介

本报告年度内公司召开了 2010 年年度股东大会和 2011 年第一次、第二次、第三次、第四次临时股东大会。

### (一) 2010 年年度股东大会

公司于 2011 年 4 月 28 日召开 2010 年年度股东大会，会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。2010 年年度股东大会审议的内容包括：

- 1、审议通过了《2010 年年度报告摘要及正文》
- 2、审议通过了《2010 年董事会年度工作报告》
- 3、审议通过了《2010 年独立董事述职报告》
- 4、审议通过了《2010 年监事会年度工作报告》
- 5、审议通过了《2010 年度财务决算报告》
- 6、审议通过了《关于 2010 年利润分配和资本公积转增股本的预案》
- 7、审议通过了《关于继聘信永中和会计师事务所作为 2011 年审计机构及支付其 2010 年审计费用的议案》
- 8、审议通过了《关于 2010 年度日常关联交易执行情况以及 2011 年度日常关联交易预计的议案》
- 9、审议通过了《关于申请 2011 年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案》
- 10、审议通过了《关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》
- 11、审议通过了《关于申请注册发行不超过 6 亿元短期融资券的议案》
- 12、审议通过了《关于为南通同方半导体有限公司向中国银行申请的 20 亿元 LED 项目贷款额度提供担保的议案》

### (二) 2011 年第一次临时股东大会

公司于 2011 年 1 月 24 日召开 2011 年第一次临时股东大会，会议决议公告刊登在 2011

年 1 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。2011 年第一次临时股东大会审议的内容包括：

- 1、审议通过了《向唐山晶源裕丰电子股份有限公司出售资产并认购其股份的议案》
- 2、审议通过了《关于向中国证监会申请免于以要约方式增持唐山晶源裕丰电子股份有限公司股份的议案》
- 3、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理向唐山晶源裕丰电子股份有限公司出售资产并认购其股份相关事宜的议案》
- 4、审议通过了《关于增加“高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化”配股项目实施地点及实施主体的议案》
- 5、审议通过了《关于申请提高部分重点合作银行综合授信额度并增加授权使用相关额度且并为其提供担保的下属子公司范围的议案》
- 6、审议通过了《关于为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的议案》
- 7、审议通过了《关于为南通同方半导体有限公司向国家开发银行申请的 20 亿元 LED 项目贷款额度提供担保的议案》
- 8、以特别决议方式审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

### **(三) 2011 年第二次临时股东大会**

公司于 2011 年 2 月 9 日召开 2011 年第二次临时股东大会，会议决议公告刊登在 2011 年 2 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。2011 年第二次临时股东大会审议的内容包括：

- 1、审议通过了《关于公司拟分拆子公司赴香港联交所上市符合中国证监会《关于上市公司所属企业境外上市有关问题的通知》的议案》
- 2、审议通过了《关于分拆控股子公司 Technovator 香港联交所上市方案的议案》
- 3、审议通过了《关于本次分拆上市对公司维持独立上市地位影响的议案》
- 4、审议通过了《关于公司持续赢利能力说明的议案》
- 5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与本次分拆上市有关一切事宜的议案》

### **(四) 2011 年第三次临时股东大会**

公司于 2011 年 7 月 21 日召开 2011 年第三次临时股东大会，会议决议公告刊登在 2011

年 7 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。2011 年第三次临时股东大会审议的内容包括：

审议通过了《关于对同方国际有限公司不超过 5 亿元的境外贸易融资额度提供担保的议案》

#### **(五) 2011 年第四次临时股东大会**

公司于 2011 年 12 月 22 日召开 2011 年第四次临时股东大会，会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。2011 年第三次临时股东大会审议的内容包括：

1、审议通过了《关于以参股方式联合清华控股等投资人通过参与司法执行的方式收购国信控股部分股权的议案》

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理收购国信控股部分股权相关事宜的议案》

## 七、董事会报告

### (一) 经营情况回顾与展望

2011 年是公司夯实基础、稳固发展的一年。

从宏观经济来看，2011 年作为我国十二五规划的开局之年，在面对世界经济复苏进程艰难曲折、经济增长存在下行压力、物价水平高位运行、部分行业产能过剩等错综复杂局面的情况下，我国经济仍实现了快速增长，国民生产总值增长了 9.2%。对于企业而言，一方面，信贷利率不断提高，经营成本加大，主要货币汇率剧烈波动、国际贸易投资保护主义强化等因素对企业经营提出了挑战；另一方面，国内消费市场热情持续高涨，产业结构调整不断深化，战略性新兴产业蓬勃发展，物联网、云计算、LED 照明等新技术的应用，都催生了巨大的市场机遇。

2011 年，公司积极应对市场变化，化解经营风险，继续立足于信息技术和能源环保行业，在计算机、数字城市、物联网、安防系统、微电子与核心元器件、知识网络、军工、多媒体、数字电视系统、半导体与照明、节能业务领域不断夯实基础，持续创新，并通过“技术+资本”发展战略的实施，利用境内外资本市场平台，推动科技成果产业化。本年度，公司下属的新加坡科诺威德有限公司完成了分拆至香港上市，下属唐山晶源裕丰电子股份有限公司与北京同方微电子有限公司重组获得了证监会重组委的审核，上海广电信息产业股份有限公司与公司下属百视通网络电视技术发展有限责任公司重组事宜也已完成，公司的科技成果产业化策略初显成效。

本年度，为加快企业孵化模式的发展，充实和完善“技术+资本”发展战略的内涵，公司进一步将投资触角伸向金融资产管理方面的业务，联合清华控股有限公司参与收购了重庆国信控股有限公司 38.412% 的股权，以期通过利用其金融资本平台和发展优势，积极探索金融资本和产业资本融合的发展途径，进一步拓宽公司发展空间，增强公司持续发展的能力，实现股东价值的最大化。

2011 年，公司把握市场机遇，积极化解外部风险，业绩实现了较大增长，本年度，公司全年实现营业收入 209.62 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 7.07 亿元，同比增长了 47.52%。

#### 1. 公司经营范围和业务构成

##### (1) 公司经营范围(经北京市工商行政管理局核准)

许可经营项目：互联网信息服务业务不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械等内容；对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人员；商用密码产品生产；商用密码产品销售；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能、大气与工业污染控制、废弃物处理与综合利用的



工程和设备的生产；工业废水、生活污水、生活垃圾的处理；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产；水景喷泉制造。

一般经营项目：计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能、大气与工业污染控制、废弃物处理与综合利用的工程和设备的设计、销售、承接工程安装、技术开发与服务；除尘脱硫；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的生产、销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备的开发、生产、销售；消防产品的销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备的开发、销售；消防产品的销售；高科技项目的咨询、高新技术的转让与服务；物业管理；进出口业务；机电安装工程施工总承包；建筑智能化、城市及道路照明、环保、电子工程专业承包；室内空气净化工程；计算机系统集成；建筑智能化系统集成(不含消防子系统)专项工程设计；环境工程(废水)专项工程设计、咨询；工业废水、生活污水环境保护设施运营；水景喷泉设计、安装、调试；安防工程(设计、施工)；有线电视共用天线设计安装；广告发布与代理；船只租赁。

## (2) 分行业、产品的销售收入构成

目前，公司已形成了计算机系统、数字城市、安防系统、物联网应用、微电子与核心元器件、多媒体、知识网络、军工、数字电视系统、节能和半导体与照明十一个产业。2011年度按照行业和应用领域分类的经营收入构成是：

项目 单位:万元	2011年		2010年		2009年	
	销售收入	比重	销售收入	比重	销售收入	比重
一、计算机产业	517,381.03	24.79%	458,666.58	25.29%	427,226.35	28.06%
二、数字城市产业	202,874.20	9.72%	171,741.65	9.47%	151,619.76	9.96%
三、物联网应用产业	104,539.37	5.01%	83,763.47	4.62%	67,044.23	4.40%
四、微电子与核心元器件	62,686.37	3.00%	51,902.77	2.86%	44,800.36	2.94%
五、多媒体产业	489,337.33	23.45%	272,925.42	15.05%	172,592.32	11.34%
六、半导体与照明产业	77,839.16	3.73%	66,764.17	3.68%	65,852.89	4.33%
七、知识网络产业	53,266.00	2.55%	43,513.17	2.40%	42,138.37	2.77%
八、军工产业	145,437.43	6.97%	133,563.94	7.36%	85,438.94	5.61%
九、数字电视产业	16,745.93	0.80%	20,119.83	1.11%	23,211.76	1.52%
十、节能产业	230,864.52	11.06%	316,727.25	17.46%	261,350.21	17.17%
十一、安防系统	176,954.91	8.48%	185,436.26	10.23%	175,176.24	11.51%
十二、科技园产业	8,886.12	0.43%	8,398.83	0.46%	6,027.17	0.39%
<b>合计</b>	<b>2,086,812.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,813,523.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,522,478.60</b>	<b>100.00%</b>

2011年度按照地区分类的经营收入构成是：

地区 单位：万元	2011 年		2010 年		2009 年	
	主营收入	比重	主营收入	比重	主营收入	比重
国内市场	1,465,338.67	70.22%	1,401,095.17	77.26%	1,356,781.34	89.12%
海外市场	621,473.70	29.78%	412,428.17	22.74%	165,697.26	10.88%
合计	2,086,812.37	100.00%	1,813,523.34	100.00%	1,522,478.60	100.00%

## 2. 公司主营业务开展

### (1) 计算机系统产业

2011 年，全球计算机产业经历了始料不及的产品形态转化，传统电脑产品市场受到挤压。受欧债危机造成的市场需求疲软、泰国洪水引发的硬盘供应短缺、平板电脑、智能手机和电子阅读器等消费电子产品取代传统电脑部分功能等因素影响，2011 年市场整体表现疲弱。另一方面，电子商务 B2B、B2C 等新型营销模式飞速发展，信息安全、云计算、移动互联网等新技术开始广泛应用，这为计算机行业带来了新的发展契机。

面对新的市场形势和巨大的竞争压力，公司深入剖析机遇与挑战，一方面，通过自主开发新的应用技术，把“做硬件产品的公司”提升为“做系统产品的公司”，在有能力提供一流品质的硬件产品基础上，提供一系列针对特殊行业应用需求的解决方案；另一方面，充分把握十二五规划下电子信息制造业的发展方向，积极创新培育信息安全、云计算、电子银行、信息服务等具有多项产品和技术均为自主研发的创新型业务。报告期内，公司还凭借专业、稳定、安全的产品品质成为金砖 5 国友好城市暨地方政府合作论坛的“行业首席合作伙伴”，并成为此次金砖 5 国论坛唯一指定计算机品牌。

(单位：万元)	2011	2010	2009
销售收入	517,381.03	458,666.58	427,226.35
毛利率	5.60%	5.87%	6.13%

在行业市场方面，公司依托在信息安全方面的技术优势，不断扩大市场影响力，保持了快速增长。2011 年，作为本土 PC 企业，公司以行业领先的技术与解决方案实力、兼顾稳定性与性价比的产品组合，以及全方位的售后服务体系，获得中宣部、中央文明办等五部委“‘绿色’电脑进西部活动”计算机采购项目 35000 台大单。本年度，公司还在中央国家机关 2011 年批量集中采购项目中，分别中标第一期、第二期的低泄射计算机、可信计算安全计算机产品及台式计算机产品项目；在卫生部年度中西部地区农村卫生室信息化建设项目招标中，连续中标新疆自治区和湖南省大单，加上此前中标湖北、江西、甘肃等近 20 个县市医疗行业标单的辉煌业绩，公司已经成为中国医疗信息化建设中最受瞩目的品牌之一；公司还相继中标了广西壮族自治区农远教学设备项目、新疆维吾尔自治区政府采购双语远程设备、国税总局总体防伪税控系统“一机多卡”税控专用电脑招标项目等。此外，在“第七届全国政府采购集采年会”评选活动中，公司还荣膺了“2011 年度政府采购优秀供应商”奖项。

在消费级市场方面，公司进一步推行差异化产品路线，把握市场节奏，明晰用户群，针对用户需求实施创新。2011 年，公司针对越来越多的校园用户及年轻用户对于游戏电脑

的需求，推出了“钢铁侠”系列产品，其全新的外观设计和为游戏用户量身打造的机身性能获得了消费者的认同。不仅如此，公司在2010年划时代推出的“一年保换”服务模式，更随着时间的推移而日趋成为公司电脑顶级品质的有力佐证，迄今为止，公司依然是电脑行业内唯一一家敢于承诺“一年保换”服务的唯一品牌。在营销模式方面，公司一方面保持传统的渠道代理销售和3C连锁卖场销售的稳步发展，另一方面加大了对于电子商务包括电视购物渠道等新兴营销渠道的投入力度，实现了三种渠道销售齐头并进的局面。

在信息安全服务方面，作为我国本土可信安全发展的领先者和“安全云”理念的最早推行者，公司是目前国内唯一能提供软件、硬件、网络、应用全方位可信信息安全解决方案的供应商。本年度，公司加大了技术创新的力度，针对电磁泄射这一全球难点课题进行创新，推出了低泄射一体机，其对于电磁泄射问题的主动防护效果得到了国内信息安全专家的高度评价，成为电磁安全领域的明星产品。这一全新系列产品目前已应用于多个政府和军工部门。目前，公司已经形成了能够实现本地数据及网络共享安全的TST安全平台、基于自主研发的高速流加密芯片系列移动存储安全解决方案以及低泄射一体机软硬结合的信息安全解决方案，能够覆盖不同用户的各级信息安全需求，并可提供真正符合中国用户需求的定制化信息安全解决方案。报告期内，公司还荣获了“2011年度中国信息安全值得信赖品牌”奖、“2010-2011年度中国软件和信息服务信息安全领军企业奖”等多项大奖，并与国家质量监督检验检疫总局正式签署协议，成为质检总局信息中心战略合作伙伴。

在云计算方面，2011年工信部、发改委发布了云计算试点方案，随着云计算技术的不断成熟，云计算开始从政策引导转为市场拉动，从技术导向转为应用导向。然而，云计算发展中最突出的安全问题尚未得到解决，这已经成为限制云计算应用的重要障碍。为此，公司立足于云计算的安全领域，提出了“安全云”理念，并将TST2.0安全平台、USB端口管控、高速流加密芯片、低泄射一体机等多项芯片级DLP解决方案和包括安域加密系统、网络可信介入系统等在内的网域安全解决方案与云计算技术相结合，推出了现阶段比较完善、立体的“安全云”解决方案。这一方案结合了云计算的应用模式以及底层架构特征，在采取内置加密芯片的硬件级防护基础上，进一步集成VPN安全接入、数据加密、身份验证、安全存储、审计核查等综合安全技术手段，构建了面向云计算模式应用的纵深可信安全防护体系。2011年，公司还在赛迪集团主办的“2011中国IT服务年会”上荣获了“2011年云计算解决方案创新奖”。

## (2) 数字城市产业

2011年，我国数字城市建设步伐进一步加快，2011年我国城镇化率已经超过50%，快速进行的城镇化推动了数字城市产业的发展。同时，随着物联网、云计算等新兴技术的成熟，“数字城市”的概念正在向“智慧城市”转变，这带来了产业格局的新变化。面对此种市场局面，公司数字城市业务立足于智能建筑、轨道交通信息化、热网监控业务，坚持从工程产品化向产业链建设转换的经营思路，以技术和产品的创新为核心，以发挥综合优势为出发点，不断加大自主产品的产业化力度，提高整体的盈利能力和市场竞争力。

(单位: 万元)	2011	2010	2009
销售收入	202,874.20	171,741.65	151,619.76
毛利率	23.32%	20.60%	24.42%

在智能建筑领域，公司继续坚持打造“数字城市建设国家队”形象，并凭借工程质量高、自主创新能力强、具有核心竞争力和诚信服务等优势连续五年蝉联“完成工程额统计前50名企业第一名”，并在“全国智能建筑行业十大品牌企业”评选中连续三年位居榜首。报告期内，公司还相继中标了山东潍坊鲁台经贸中心会展中心弱电智能化总包工程、中石油西部管道公司生产调度指挥中心工程、亿利沙漠酒店智能化管理系统工程、济南银座中心智能化系统项目、大庆市新闻中心弱电系统工程项目等重大工程项目。其中，山东潍坊鲁台经贸中心会展中心项目涵盖了楼宇自动控制系统、智能化系统集成、多媒体查询系统、通信及综合布线系统、安全防范系统等10多个子系统，并成功应用了公司自主产品 Techcon 楼控系统及 ezIBS 智能建筑信息集成系统，这既是“工程产品化”战略的具体体现，也是对“智能建筑国产化”的推进。本年度，公司承建的昆明同仁医院综合楼智能化工程还获得了中国勘察设计协会颁发的“2011年度全国优秀工程勘察设计行业奖”和中国建筑业协会智能分会评选的“智能建筑精品工程”，这充分彰显了公司在智能建筑行业的领导地位。

在轨道交通领域，公司秉承持续创新的技术、模式，为客户提供经济、优质、便捷的轨道交通系统综合解决方案，推动轨道交通行业技术创新、管理创新及制度创新的发展，并凭借综合监控系统集成技术优势荣获“中国轨道交通创新力企业50强”称号。报告期内，公司还相继中标了新建铁道部调度指挥中心建筑智能化工程、武汉轨道交通四号线综合监控系统总承包项目、乌鲁木齐市快速公交三号线安全门系统工程、哈市地铁一号线环境监控系统工程等项目、南京地铁十号线环境与设备监控系统项目等。其中公司中标的新建铁道部调度指挥中心建筑智能化工程包括了12个弱电系统的设备供应与安装、管线施工及调试等工作，这也是继北京地铁路网管理服务指挥中心、深圳北站、广州调度所项目之后，公司在智能建筑、轨道交通、节能等方面大集成的再一次体现。新建铁道部调度指挥中心作为铁路客运专线指挥调度的心脏和指挥中枢，将承担全国的铁路行车调度工作。本年度，公司承建的北京地铁房山线、亦庄线、大兴线以及昌平线等多个轨道交通项目均交付使用，实现了安全运行，赢得了运营方的高度认可和评价。其中公司因在承建的北京地铁昌平线项目中的优异表现荣获业主单位颁发的“优秀供货商”称号。

在热网监控领域，公司持续关注于热源管理、热网监控、供热系统扩容及节能改造、多热源联网运行控制与调度和供热企业信息化业务，并继续领跑热网市场。本年度，公司相继中标了通辽热电集中供热四期工程(第三阶段)热网自控工程、国家风光储输示范工程(一期)遥视技防环境监测系统、张家口宣化热网2011年换热站控制系统建设、鄂尔多斯市伊金霍洛旗集中供热工程、东营利津第二热源厂锅炉电气自控系统工程、山东潍坊百惠热力有限公司集中供热监控系统工程等众多项目。公司本年度还在太原成功搭建了太原热网集中供热监控调度中心系统工程，该系统可监控调度的数据包括太原热力所辖5个分公司、3座热源厂、3座热电厂、14座锅炉、1座首站、近400个热力站的数据，并对数据进行储存、分析、处理和显示等，建成后成为我国最大的热网监控调度中心。报告期内，公司承建的齐齐哈尔热网监控系统还荣获了“建筑节能最佳实践奖”。

### (3) 物联网应用产业

在物联网应用产业领域，2011 年作为“十二五”开局之年，我国政府明确提出要把战略性新兴产业培育发展为先导型、支柱型产业，中央政府已经对物联网的财政、应用示范进行了规划部署，与此同时各地政府也积极开展物联网相关产业发展工作，这些政策的颁布和实施加速了物联网产业的发展。2011 年物联网产业已应用到交通、农业、物流、家居、医疗等行业，产业步入了稳步发展阶段。面对这种市场局面，公司利用综合产业优势，布局从城市级别整体物联网应用到末端 IC 卡、RFID 电子标签产品开发的全物联网产业布局，并推动从城市运行体征监控业务、城市公共服务管理业务、城市公共安全指挥业务到的发展，打造“智慧城市”理念。

(单位：万元)	2011	2010	2009
销售收入	104,539.37	83,763.47	67,044.23
毛利率	7.44%	3.63%	10.24%

在城市运行体征监控业务方面，公司立足于基于物联网综合技术应用的“城市运行体征管理”产业方向，推出了包括污染源监控、水文监控、空气质量监控、危险源监控、特种设备监控、能耗监控等在内的相关产品，并先后实施了湖北省环保局环境质量在线监测系统、秦皇岛市水务水资源监测系统、哈尔滨中庆燃气公司监控系统、重庆市各区县电梯监控管理系统、青岛市建委公共建筑能耗分项计量实施监测系统等项目。

在城市公共服务管理业务方面，公司立足于数字化城市信息管理系统、智能化物流管理信息系统、物联农业信息化应用系统等领域，推出了以物联网农业为主题的肉类蔬菜流通追溯管理平台和物联网应用平台，中标营口市桂丰蔬菜果品批发市场、大连杏树渔港水产品交易中心、宁夏永宁四季鲜果品蔬菜综合批发市场市场、安徽望江县皖西南农产品批发市场、安徽萧县农副产品交易中心、安徽阜南县会龙蔬菜批发市场、湖北襄樊市洪沟农产品(蔬菜)物流市场信息系统等多个项目，并与重庆农业推广部门达成合作意向，期待共同将重庆打造成国家种植产业物联网试点地区，拟将成功经验在全国范围内普及推广。

在城市公共安全指挥业务方面，公司通过综合应用物联网技术和应急管理理念，围绕政府指挥系统或行业预案进行处置，在后台数据的支撑下，实现从预测、保障、预测报警到事后评估、重建的全面功能，在省/地市/县市级政府应急管理系统、安监、交通应急指挥管理系统三大平台基础之上不断创新。本年度，公司先后中标了福建省交通安全监管与应急平台软件建设项目、国家减灾中心综合应用系统开发与设备采购项目、新疆克拉玛依市政府应急指挥平台建设项目、上海吴淞口国际邮轮码头及其公共配套设施项目、济南市城市信息化管理等众多项目。其中，公司承接的福建省交通安全监管与应急平台软件建设项目子系统包括了动态监测、GIS 地理信息、视频管理、应急值守等模块，项目建成后，将有力提高福建省交通应急信息化管理水平，保障该省高速公路及重要站点、水路的稳定运行，对全国交通行业的应急推广也具有重大意义。报告期内，公司的应急管理系统和智慧城管解决方案还荣获了 2011 中关村物联网产业联盟优秀解决方案奖。

2011年，公司把握物联网产业快速发展带来的市场机遇，利用公司原有的 IC 卡、RFID 应用以及出入控制业务方面的积累，加大投入，进一步打造“大物联网”产业概念。本年度，在 RFID 应用方面，公司成功签约“宁波探索中心 RFID 项目”，这是继承建中国科技馆 RFID 项目后，公司再次承接的涉及场馆 RFID 应用的重大项目，显示出公司在 RFID 场馆应用领域的领先地位。在由国际物联网贸易与应用促进会主办的“2011 中国 RFID 世界最有影响力评选活动”，公司还连续第四年蝉联“2011 中国 RFID 行业年度最有影响力系统集成企业”奖项。在 IC 卡领域，公司以读写设备、嵌入式模块产品为主导，先后推出了新一代个人支付读卡器、超高频桌面读写器等产品，同时成功研发适合高铁通道闸使用的三合一多功能模块。报告期内，公司完成了沈阳出租车刷卡改造项目，该项目首次应用了公司最新研制的 32 位读卡模块产品 TF-RF1082T，内置了全部刷卡交易流程，大幅减化了计价器改造工作的难度，从而保障了整个项目在短期内得以上线运行。在出入控制业务方面，本年度，公司自主研发的 CPU 卡“SRT1108 安全门禁系统”顺利通过了国家密码管理局的检测和审查，取得了资格认证。该产品是出入控制行业首款通过认证的 CPU 卡国密门禁系统产品，可为司法监狱、公安、政府机关、金融机构等重要场所提供更加安全可靠的安保服务。此外，公司安全门禁系统还相继获得了国家商用密码产品生产定点单位认证和商用密码产品销售许可证，公司成为集商密产品生产定点单位、产品批准型号及销售许可证三项资质于一体的安全门禁产品生产和销售企业。

#### (4) 微电子与核心元器件产业

2011年，金融 IC 卡的业务空间呈现超预期的增长。2011年3月，《中国人民银行关于推进金融 IC 卡应用工作的意见》明确自 2015 年 1 月 1 日起在经济发达地区和重点合作行业领域，商业银行发行的、以人民币为结算账户的银行卡均应为金融 IC 卡。另外，根据人力资源和社会保障部及中国人民银行的计划，未来社保卡将加载金融功能，也属于金融 IC 卡种类的延伸，金融支付市场面临着巨大的商机。

本年度，公司在微电子与核心元器件产业继续围绕身份识别、电信产品和金融支付三条产品线，并加大了对于金融支付业务的投入力度，通过技术领先优势参与、主导行业标准的制定，以占领行业制高点，实现新兴业务的快速增长。

(单位: 万元)	2011	2010	2009
销售收入	62,686.37	51,902.77	44,800.36
毛利率	28.66%	29.98%	38.24%

在产品应用方面，本年度，公司实现了芯片出货量累积突破 13 亿颗，并在 SIM 卡芯片市场继续领跑，实现了 SIM 卡芯片销售数量第一的市场佳绩。报告期内，在身份识别领域，身份证芯片采购量目前已经进入平稳的供应期，公司在保障供应计划的同时，重点推进双界面的芯片产品以及读卡头芯片的改进工作。2011 年，公司推出的 80k 容量的双界面产品，通过了银检中心、住建部、卫生部和国家电网的相关检测，获得交通卡、居民健康卡和双界面电卡入围资格，并已在公交、ETC 及中国移动贴片卡应用方面进行了测试和发卡，双界面电卡已实现批量供货，居民健康卡开始试点推广。公司受住建部委托开发的安全消费终端和过密门禁专用芯片产品也已开始试点推广。在电信产品线方面，公司在继续保持了 SIM 卡销售量的领先位置的同时，不断优化产品，努力提高利润率，积极

拓展战略性客户。报告期内，成功推出了 132K 的 SIM 芯片用于 64K 产品的市场应用，具备了很好的竞争力。在客户合作方面，截至 2011 年底，全球前六大卡商，其中五家已成为公司的客户。在金融支付业务领域，公司推出了全方位金融支付解决方案及相关芯片产品，包括移动支付的双界面 SIM 卡和 NFC-SWP 解决方案，家庭支付的 USC-Key、家庭支付终端、联机非接触卡以及机卡 Key 三合一解决方案，以及公众支付方面的 THD86 系列产品。

在技术创新方面，公司本年度加大了对于双界面 CPU 芯片卡的开发力度，推出了 THD86 系列新品产品，并荣获了 2011 中国国际金融展金鼎奖的“优秀银行卡设备奖”以及国家金卡工程优秀成果金蚂蚁奖的“创新产品奖”。THD86 系列芯片产品采用先进的 0.13um 工艺设计，是国内首款采用 ARM 32 位低功耗处理器设计并量产的双界面 CPU 卡芯片，实现了非接触智能卡 CPU 从 8/16 位到 32 位的跨越，同时其结构化的设计能够保证产品方便低成本移植到另外的产品上。THD86 系列还具有金融级的安全设计，采用多种传感器防错误攻击、加密引擎防旁路攻击、特殊版图设计防反向工程，并且还有多种加密算法供选择，让运营商和卡商消除安全顾虑。

#### (5) 安防系统

2011 年，金融危机的影响尚未消除，国际政治形势存在不确定性，这使得安防产业的挑战与机遇并存。面对这样的形势，公司采取了稳步调整的经营策略，积极实施技术创新，拓宽产品线，实现了市场突破。截至 2011 年底，公司已经累计销售大型设备 653 套，小型设备接近 6000 套，覆盖了 110 个国家和地区。

(单位: 万元)	2011	2010	2009
销售收入	176,954.91	185,436.26	175,176.24
毛利率	40.13%	30.41%	23.53%

在海外市场方面，公司一方面加大了小型安检产品的推广力度，实施市场开拓，进一步稳固原有的市场地位；另一方面通过商业模式创新和海外本地化生产战略的实施，推动全球化战略的实施。报告期内，公司的大小型安检设备相继签约德国、法国、保加利亚、玻利维亚、古拉绍、乌克兰、东帝汶、埃及、约旦、马拉维、利比里亚等 11 个国家和地区，共计销售大型设备 82 套，小型设备 2074 套。其中，公司的液体检查仪成功进入了全球最重要两大市场—日本和德国，小型安检产品成功赢得日本航空协会(NAA)成田机场的竞标，人体扫描设备在巴西监狱系统投入使用，这证明了公司小型安检产品的实力，为进一步拓展全球的市场打下了坚实的基础。本年度，公司的首套中子成像设备在阿布扎比完成现场验收和交付，该套中子成像设备是将 X 射线和中子成像技术相结合，这也是公司首个将自主技术与国外科研机构的最先进技术进行合作而成功运营的项目。在海外生产本地化方面，公司也取得了阶段性的成果。目前，波兰总装基地已具备年产 5 套大型设备的生产能力，在核心部件方面也实现了探测器模块匈牙利本地化生产，完成了爱沙尼亚火车系统等项目的欧盟本地化生产和交付。

在国内市场方面，公司不断实施行业突破，并凭借技术领先承接了众多大型集成项目。本年度，中美“特大型港口计划”于 2011 年 11 月 11 日顺利通过 SLAT 现场验收，公司

作为该项目的中方总集成商，负责建设安装 18 套门户式辐射探测设备，从方案设计讨论、工程实施建设，到最终现场美方测试验收，均达到美方的相关标准要求。这也成为公司首例完成的国家政府级的大型系统集成项目，标志着公司已经具备了在该领域承接国家级大型集成项目的能力。报告期内，公司还在民航、核电、公安等行业实现了突破，先后中标了长沙黄花机场、安徽合肥新桥机场、云南昆明新机场、首都机场 T2 航站的民航核心安检设备采购项目、中广核台山一期行人放射性监测和车辆放射性监测系统采购项目以及新疆公安厅特警特种装备采购项目，首次实现了核电行业市场突破以及以全系列产品装备公安系统的应用。

在新产品开发方面，公司在大型综合辐照、检疫产品上拥有了新的龙头产品，大型辐照检疫处理系统第一套在 2011 年在天津顺利交付客户。此外，公司自主研发的口腔 X 射线三维影像系统，作为我国首个具有自主知识产权的口腔 X 射线三维影像系统，已用于临床试验并将于 2012 年四、五月份进入市场应用阶段。这将打破此类产品一直由国外厂商垄断的局面。

#### (6) 多媒体产业

2011 年是我国平板电视产业变革和机遇的一年。一方面，日本大地震、日渐疲软的消费市场、日渐上涨的成本，使得外资品牌电视全线受损，而国产电视品牌因推出了智能电视的概念，取得了市场的主动；另一方面，随着产业链整体过剩和内外销市场停滞局面的出现，价格竞争进一步加剧，行业面临洗牌。面对此种市场局面，公司积极进行体系的调整和渠道的拓展，保持了平板电视等消费电子、信息家电、多媒体终端产品在海外和国内市场销售规模的持续增长。

(单位：万元)	2011	2010	2009
销售收入	489,337.33	272,925.42	172,592.32
毛利率	7.85%	8.90%	6.13%

在国内市场方面，公司一方面积极调整营销策略和组织结构，通过实施大区制的销售体系、管理平台下移、管理层级减少等措施，进一步降低了管理费用，提高管理效率。同时，公司还进一步将销售渠道拓展到三、四级市场，并逐步建立发展代理商体系，门店数量从 700 家扩充到 1200 家，同时积极拓展新型网络渠道，实现了市场占有率的提升。另一方面，面对产品向“泛 IT 化”转变的市场趋势，公司把握市场特点，实施产品创新，推出了 LE-55TX2800 及其全系列 TX28003D 智能网络 LED 电视等新产品，并凭借强大的技术优势，以其出色的 3D 功能、高端的音响效果、丰富的网络实用功能，成功夺得“2011 年度中国数字电视科技创新奖”。本年度，公司的液晶电视产品还成功应用于广州亚运会新闻媒体中心和金砖五国论坛，并成为金砖五国论坛唯一指定电视机用品，为金砖五国论坛活动提供包括主会场 VIP 区域的主显示器，以及主会场安防系统配套专业监视器、媒体信息区微博墙、广告系统等。2011 年，公司多媒体产业呼叫中心还荣获了 2011 年度中国家电服务业呼叫中心“运营班组金奖”和“创新服务金奖”。

在海外市场方面，公司在北美市场取得规模成长。报告期内，公司收购了 Element 品牌，与公司海外自有品牌 SEIKI 在产品 and 渠道上实现了互补，两个品牌在美国的销售规模进



入前十位。同时，公司海外 OEM、ODM 的业务也持续开展，并与世界知名品牌 SHARP 合作，为其在美国市场代工生产 60” 液晶电视。

#### (7) 数字电视系统产业

在数字电视系统产业，从产业发展情况来看，尽管国标早已出台，但是近年来我国地面数字电视的推广之路仍显得步履维艰。然而，2011 年地面数字电视接收终端国家标准实施，我国自主制定的 DTMB 标准正式成为继欧美日标准之后的第四个国际标准，同时在广电体制改革不断深化的过程中，地方发展地面数字电视的积极性大增，这都为国内地面数字电视的推广注入了一针“强心剂”。地面数字电视在国家政策的扶持下，将迎来大发展。因此，面对这一市场形势，公司立足于设备生产、投资运营的核心业务开展产业布局，不断实施技术、产品和商业模式创新。

(单位: 万元)	2011	2010	2009
销售收入	16,745.93	20,119.83	23,211.76
毛利率	33.57%	39.34%	30.19%

在设备业务方面，为顺应商业模式多元化，控制方式人性化，以及服务的云端化、视频的高清化、终端智能化、网络 IP 化等技术趋势，公司从主营的发射机市场出发，开展了包括开发性应用软件在内的系统集成业务，保证了核心产品的市场领先地位。2011 年，公司数字发射机产品在国内市场份额实现 30%，并在国家广电总局移动多媒体广播系统远程监控项目十九省监控系统招标中，中标最大份额，展现了公司在广电系统监控软件领域的实力。

在投资运营业务领域，公司继续通过采用市县一体的合作模式，以项目辖区内城市郊区和广大农村地区的居民为目标用户，通过建立、维护和运营数字电视信号地面传输网络，收取收视费用，取得增值业务收入和广告收入，并通过滚动发展，逐步建成全覆盖的网络。截至 2011 年底，公司已在天津、开封、商丘、运城、许昌、濮阳等地投资运营了地面数字电视网，累计成立合资运营公司 12 家，其中 5 家已累计运营 18 个月以上。

#### (8) 军工产业

在军工产业领域，公司坚持以军队信息系统技术为核心的战略方向，围绕电子信息的系统与装备、机械装备和技术服务三项主营业务，通过技术创新的实施，打造新的业务增长点。

(单位: 万元)	2011	2010	2009
销售收入	145,437.43	133,563.94	85,438.94
毛利率	7.88%	16.50%	13.51%

2011 年，公司在保持电子信息系统业务稳定增长的同时，加大了对重点科研项目的投入，自主创新能力得到提升。本年度，公司被列入重点科研项目的开发项目应用领域涉及到陆地、海洋、空间，部分项目已进入了军队和国家重点工程。报告期内，公司还进入到

二代卫星通信和大 S 民用卫星通信终端研制单位之列，并获得了全军重点物流管理系统研制任务，用于重点工程高性能射频和条码设备也通过了军方评审，多项业务取得突破。在技术服务方面，报告期内，公司指挥装备军民一体化技术保障业务在全军范围内启动，保障范围进一步扩大。公司承建的六个技术保障中心正式揭牌，这六个保障中心及之前成立的北京保障基地、南京保障中心和福州保障站将成为完善指控装备军民一体化技术保障体系中的重要一环。

在新业务培育方面，公司加大了基于北斗一号卫星军/民用系统业务的推广力度，并初步形成了北斗运营、终端研制、技术基础和维修保障等为一体的产业结构。本年度，公司将原有的 GPS 运营平台与北斗运营业务紧密结合，并获得了军方授予的试运营资质，北斗业务中涉及到的军民用、兼容与双模型、手持与车载用户级，指挥级、设施级等终端设备，维修保障测控设备及专用芯片、天线等多类别自主产品也已完成产品预研、型研。在北斗民用业务方面，公司推出了跨接北斗系统和中国移动网络的北斗一号运营平台，能够实现卫星和陆地双模无缝覆盖通信，并获得了北斗一号民用试运营分理资质。报告期内，公司还推出了中国移动 e 物流运营服务系统，并完成了在北京、天津、上海、河北省的试运营。该系统是集全球卫星定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)、无线通信(GPRS)、短信(SMS)技术于一体的软、硬件综合信息管理系统平台，能够实现数据采集、定位、短信、货物跟踪、统计、运行管理等功能

(9) 知识网络产业

2011 年，数字出版从星星之火发展成燎原之势，十七届六中全会将文化提升到国家战略高度，并明确指出要加快发展数字出版等新兴产业，新闻出版总署组织召开的首次数字出版工作会议对数字出版产业进行了全面的分析及重大布局，传统出版企业加速数字化转型，纷纷整合内容和技术资源，搭建内容资源数据库，推出数字出版产品，与电信运营商开展多方面合作，大力拓展手机出版业务等新业务，数字出版产业步入高速发展的快车道。在传统出版向数字出版转型过程中，公司原有基于版权许可的汇编作品与文献服务商业模式面临未来的不确定性，为此，公司对数字出版和增值服务业务积极实施业务转型，推出了基于数字出版权的文献版权共有合作出版业务、基于内容资源的信息系统软件技术业务和知识数据库出版与知识服务、互联网广告等新兴业务，继续保持了市场领先的地位。

(单位：万元)	2011	2010	2009
销售收入	53,266.00	43,513.17	42,138.37
毛利率	66.88%	63.67%	59.54%

在数字出版领域，一方面，公司在原有的基于文献版权许可的汇编出版与文献服务业务方面加大整合和市场拓展力度，规模化开拓医药卫生机构、党政机关与社会团体、企业、科研机构等中小机构市场，并引入手机、平板电脑等移动服务新业态；另一方面，公司不断培育基于数字出版权的文献版权共有合作出版业务，与国内外出版业“共享内容资源、共享技术资源、共享平台资源、共享市场资源”，为各出版社打造自主运营的云采编、云加工、云出版、云发行、云服务平台，构建资源共享机制下的盈利模式。2011 年，公司已与 830 家学术期刊单位合作实施优先数字出版，包括了 1300 种重要期刊独家授权、

240 家博士培养单位的学位论文独家授权和 3400 种工具书的独家授权。本年度，公司还推出了中文创新点数据库(科技)、学术文献评价参考系统、生命科学知识元数据库与数字化学习研究平台。

在增值服务领域，公司在加快软件产品化、服务化的同时，面向客户需求不断实施创新，推出了互联网信息监管系统、学术不端文献监测平台、科研管理系统、科研人才管理系统等产品，并与学术期刊优先出版业务结合，加快文献发表的速度、优先获取优质内容资源、加强文献评价。本年度，公司还完成了出版物内容发现引擎的系统设计与核心技术开发，为新业务的培育奠定了基础。

#### (10) 节能产业

在节能产业，公司紧密结合国家政策导向，调整业务结构，通过技术和商业模式的创新，在可再生能源利用、节能产品推广业务方面，实施市场拓展，夯实产业基础。

(单位: 万元)	2011	2010	2009
销售收入	230,864.52	316,727.25	261,350.21
毛利率	18.77%	17.27%	19.55%

在可再生能源综合利用业务领域，公司围绕吸收式热泵技术，面向工业应用行业，提供包括风、水等多热源的余热回用应用解决方案。报告期内，公司连续签订了黑龙江萝北热电厂 132MW 项目、三门峡开曼铝业 50MW 项目、赤峰热电 120MW 项目、鹤岗热电 132MW 项目等工业余热利用项目，均采用吸收式热泵机组，总供热面积约 600 万平米。吸收式热泵机组能够实现回收工业余热，设备容量大、出水温度高，可广泛应用于民用采暖和工业热回收再利用，节能效果非常显著。2011 年，公司还积极探索合同能源管理(EMC) 新型商业模式，以北方热利用市场为主，开展以能源投资和能源服务为核心的节能业务，并成功签约了黑龙江鸡西煤矸石电厂，唐山钢铁公司和开滦热电厂项目。其中，公司承接的“鸡西煤矸石热电厂吸收式热泵余热回收供暖 EMC 项目”已正式投入运营，这标志着公司首个 EMC 合同能源管理项目进入运营阶段。机组投入使用后，将为热电厂供暖系统实施余热回收利用，可增加 100 万平米的供热面积，一个采暖季节约标煤 1.36 万吨，节能效果非常显著。报告期内，公司依托在城市能源规划、热泵节能产品研发与应用等方面的综合能力及经验，继续探索公司与市、县、镇整体合作的新模式，并与湖南省炎陵县深度合作，在成功协助其申报“国家可再生能源建筑应用示范县”后，又整体承接了该县 30 万 m<sup>2</sup> 可再生能源建筑应用项目。

在节能产品推广业务领域，公司依托在热泵技术方面的优势，在民用建筑、公共建筑、专业行业等产业领域，形成了多源化的综合节能减排解决方案。报告期内，公司加强了对热回收型水源热泵、空气源热泵产品的销售力度，不断推广户式空气源热泵+地板采暖业务，以开拓户机市场新空间，并承接了北京市重点项目——北京市密云县司马台长城新民居项目、山东省青州市旗风居小区项目、江苏扬州“和昌·运河东郡公馆”项目、冠捷北京、青岛生产基地项目、江苏省盱眙县人民医院项目、安徽省亳州市人民医院项目等大型项目。本年度，公司还积极开拓船舶新兴市场，针对船舶开发的“船用冷热双效空调热泵机组”通过中国船级社认证，首批产品已应用于重庆交旅集团“五星游轮”。本

次顺利通过其认证，为公司以热泵为核心技术的“节能空调”进入船舶领域提供了重要资质。

### (11) 半导体与照明产业

在半导体与照明产业领域，《“十二五”科学和技术发展规划》、《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》等相关政策的颁布，进一步加快了我国 LED 产业的发展速度，半导体照明市场前景广阔。然而，市场做大的同时也引发了盲目投资，LED 产业正面临着产能过剩、成本上涨、质量参差、价格恶性竞争的局面。如何夯实产业基础、实现技术创新成为众多 LED 企业面临的当务之急。为此，公司一方面继续稳步推进 LED 半导体芯片产业基地的建设，实现了产品的批量生产，另一方面加大了对于 LED 照明产品的开发力度，通过绿色照明产品、绿色照明解决方案以及景观照明工程的实施推广，以应用带动产品，促进 LED 芯片产品的应用与技术水平提高。目前，在半导体与照明产业领域，公司已初步形成从材料、外延芯片、芯片封装、光学设计及应用的完整产业链，并拥有 LED 外延及芯片制造专利近百项。

(单位: 万元)	2011	2010	2009
销售收入	77,839.16	66,764.17	65,852.89
毛利率	13.07%	4.46%	7.54%

在芯片、外延片生产方面，在继北京生产基地投入正式批量生产后，报告期内，公司南通 LED 半导体产业基地顺利完成一号厂房的建设和设备安装，一期 25 台 MOCVD 及配套芯片设备完成调试并投入生产。为进一步加大技术创新能力，公司在南通成立了 LED 半导体技术研发中心，重点开发导入完成中功率 TV 背光及照明产品及大功率产品发光效率的提高。本年度，公司研发的 GaN 基发光二极管、大功率发光二极管结构、提高发光效率的发光二极管等多项 LED 领域专项技术获得了专利证书，并入围半导体照明标准工作组成员，参加半导体行业标准的编制和审议，这标志着公司已跻身国内半导体行业的主流地位。

在产品应用方面，公司继续坚持对 LED 照明市场的开拓，为客户提供专业的绿色照明解决方案及绿色照明光源产品，全力打造中国半导体照明第一品牌。报告期内，公司完成了写字楼、商场、道路照明、学校、厂矿企业等国内行业领先水平的示范项目，完成了球泡灯、灯管、路灯、射灯、筒灯等照明光源系列产品的规划、开发和生产，产品技术水平领先。2011 年，公司当选中国照明电器协会第七届理事会理事单位，并荣获 2011“金手指奖”中国照明行业年度大型评选“十大优秀供应商(商业照明奖)”及“2011 年度中国半导体照明行业最具发展潜力企业”奖。报告期内，公司还推出了全球唯一的蜡烛灯产品，海内外全年销售接近百万支。

在景观照明领域，公司通过对合作伙伴进行优化和扩充，以及渠道管理体系的建设，业务实现了规模性地成长。报告期内，公司完成了包括 2011 西安世界园艺博览会景观照明及喷泉工程在内的数个国家和地方重点项目，获得“中国百强照明工程企业”称号。2011 年，公司还推出了自主研发的两款水下灯系列产品，用于新疆维泰广场和中山岐江河等工程。

## (二) 公司全资附属企业及主要控参股公司经营业绩

### 1、同方威视技术股份有限公司

同方威视技术股份有限公司成立于 2000 年 12 月 19 日，注册资本 16,500 万元，公司持股 69.09%。同方威视主要生产和销售直线加速器的集装箱/车辆检查系统、集装货物/车辆检查系统、放射性物质监测系统、X 射线检查系统、邮件电子束灭菌安全系统、铁路车辆检查系统、工业无损检测系统、小型物品检查机等系列产品。

2011 年，同方威视继续加大稳步调整的力度，通过技术创新的实施，顺利渡过金融危机的困难时期，海外市场 and 国内市场都取得了突破性的发展。报告期内，同方威视产品成功打入了德国、日本两个标志性市场，并通过了加拿大和美国两国标准的 CSA(C/US) 认证证书以及沙特 SASO 认证，分别取得了进入北美市场、沙特以及中东地区的通行证。在技术创新方面，由于在技术成果转化及产业化方面成果显著，同方威视荣获北京技术市场金桥奖集体一等奖，“FS6000 集装箱/车辆快速检查系统研制”和“S 波段驻波 3/6MeV 双能加速器研制”项目分别荣获金桥奖项目一等奖和二等奖，同方威视液体安全检查系统还荣获了“2011 中关村十大创新成果”。

同方威视近三年主要财务数据：

年度(单位：万元)	收入	毛利率	归属于母公司股东的期末净资产	总资产
<b>2011</b>	176,954.91	40.13%	96,198.11	369,375.83
<b>2010</b>	185,436.26	30.41%	120,227.55	341,391.54
<b>2009</b>	175,176.24	23.53%	110,006.70	329,491.01

### 2、北京同方微电子有限公司

北京同方微电子有限公司成立于 2001 年 12 月，注册资本 3,160 万元，公司持股 86%。同方微电子主要从事集成电路设计及配套系统的产品开发，主要产品包括第二代居民身份证芯片、接触式/非接触式 CPU 卡芯片、RFID 芯片等相关产品。

报告期内，同方微电子积极关注新兴市场的成长变化，并加大了对于金融 IC 卡、移动支付等新兴领域的技术开发力度，凭借其在金融支付领域的深厚研发和综合实力，推出了包括移动支付、家庭支付、公众支付等涵盖三大支付环境的全方位金融支付解决方案及相关芯片产品，展现了专业智能卡设计和方案提供商的综合实力。其中以“Structure, Scalable, Security”的“3S”理念设计的 THD86 系列双界面 CPU 卡芯片，是国内首款采用 ARM 32 位低功耗处理器设计并量产的双界面 CPU 卡芯片，该款芯片还在“2011 中国国际金融展颁奖典礼”上获得了本届金鼎奖的“优秀银行卡设备奖”。此外，随着卫生部《居民健康卡技术规范》的颁布，同方微电子还完成了符合规范的芯片开发及完整解决方案，推出了三款兼容性强、高性能、低功耗的芯片产品，并开始推广应用。

同方微电子近三年主要财务数据：

年度(单位: 万元)	收入	毛利率	归属于母公司股东的期末净资产	总资产
<b>2011</b>	34,229.48	34.67%	59,400.39	81,703.52
<b>2010</b>	34,428.56	31.62%	52,067.09	69,621.36
<b>2009</b>	45,005.68	38.07%	44,904.80	69,208.45

### 3、同方工业有限公司

同方工业有限公司成立于 2006 年 9 月，注册资本为 4 亿元，公司持股 100%。同方工业公司目前主要投资了全资子公司同方电子科技有限公司(原名称为：江西无线电厂)、九江同方江新造船有限公司、南京同方北斗科技有限公司等。其中，同方电子科技有限公司主要从事军用民用通讯设备、电子产品的制造；江新造船公司主要从事军民船船舶的制造；南京同方北斗科技有限公司主要从事基于北斗一号卫星的军/民用通信、导航业务。

2011 年，同方工业坚持以通信技术为核心产业的战略，以十二五规划为契机，以新技术为推力，转变传统的跟进研发和仿制思路，积极探索和创造新需求，继续全面打造军队信息化建设领域的龙头企业地位。报告期内，同方工业通过实施争取重大项目或专项研制任务的策略，巩固和扩大了军事通用装备的应用领域、市场地位和列装规模，并加入到全军最高级别的 A 类 1 级供应商库，进一步提升了在军品采购方面的竞争力。

同方工业近三年主要财务数据：

年度(单位: 万元)	收入	毛利率	归属于母公司股东的期末净资产	总资产
<b>2011</b>	144,076.59	7.66%	53,254.98	153,473.42
<b>2010</b>	132,692.34	16.37%	54,204.39	167,290.92
<b>2009</b>	85,400.80	13.13%	56,363.15	184,848.96

### 4、同方知网(北京)技术有限公司

同方知网注册资本 100 万美元，公司合并持股 100%，系公司为推动互联网业务的国际化进程，通过海外投资平台 Resuccess Investments Limited 设立的面向全球市场的互联网技术开发公司，同方知网主要从事互联网出版与服务业务，目前已经形成了“中国知网”(CNKI)门户网站，为用户提供《中国知识资源总库》、《中国学术期刊数据库》、《中国博硕士论文数据库》、《中国年鉴全文数据库》、《中国工具书网络出版总库》等一系列产品，以及知识资源互联网搜索、共享和网络出版服务。

2011 年，同方知网在实现传统业务平稳增长的同时，致力于打造“中国知网”数字出版产业链新模式，并通过为各出版单位打造个性化的云出版与云服务系统，实施业务模式的创新和转变。目前，同方知网已在原有的文献数据库出版业务基础之上，又推出了文献数字出版、知识数据库出版与知识服务、软件技术服务和互联网广告等新兴业务，并凭借在学术期刊出版领域的技术和市场优势地位，加快新老业务的融合，以打造学术期刊集团化出版的国际品牌。报告期内，同方知网历时 2 年攻关研制的基于全文的“学术不端文献检测系统”全面推广，得到 1000 多家全国各地科技期刊的使用，并受到用户好评，该系统还荣获了“北京软件和信息服务业 25 年突出创新应用奖”。

同方知网近三年主要财务数据:

年度(单位: 万元)	收入	毛利率	归属于母公司股东的期末净资产	总资产
<b>2011</b>	45,466.11	72.05%	52,785.78	86,019.61
<b>2010</b>	38,055.97	70.18%	42,990.73	71,026.07
<b>2009</b>	39,970.42	61.24%	33,047.83	54,874.47

## 5、沈阳同方多媒体科技有限公司

沈阳同方多媒体科技有限公司成立于 2004 年 12 月，注册资本为 3.18 亿元，系公司全资子公司，主要从事公司的数字电视机整机制造。

2011 年，在生产能力提升方面，沈阳多媒体新增了一条适用于 60 寸以下 LED、LCD 机型的生产线，其组合型工装板设计可实现不同尺寸产品生产进度的灵活调配，规划与流程更加合理。目前，沈阳多媒体总装车间的线体总数达到 7 条，生产能力得到了进一步加强。本年度，沈阳多媒体还对生产设备及线体进行了适用性改造，并实施了研发在产品初期就开始导入精益化设计和可生产设计工作，以及生产工艺优化与二次设计改良，生产能力、仓储能力、生产效率均得到了有效提高。在产品销售方面，本年度，沈阳多媒体获得了土耳其和伊朗的电视订单，为进入远东市场奠定了基础。此外，沈阳多媒体还在继与 SHAEP 合作之后，又与 SANYO、WED 建立了合作关系，为其代工电视机产品。

沈阳多媒体近三年主要财务数据:

年度(单位: 万元)	收入	毛利率	归属于母公司股东的期末净资产	总资产
<b>2011</b>	240,031.50	4.95%	32,547.19	169,944.37
<b>2010</b>	210,996.24	7.08%	33,556.24	150,137.97
<b>2009</b>	205,881.04	5.76%	25,224.82	147,733.19

## 6、同方人工环境有限公司

同方人工环境有限公司成立于 2000 年 11 月 1 日，注册资本 35,358 万元，公司持股 97%。同方人环在中央空调领域构建了完整的一体化产业链，现已成为国内领先的节能解决方案提供商、产品供应商及能源投资运营与节能综合服务商。

2011 年，同方人环把握国家节能减排政策带来的发展机遇，积极调整产品和工程的业务结构，加大水地源热泵和空气源热泵，以及配套的空气末端等核心产品的销售，同时配合国家政策，积极开展可再生能源建筑应用的有偿咨询服务，推动公司业务的进一步发展。报告期内，同方人环研制的国内目前最大体量单体吸收式热泵机组——首台 30 兆瓦大型吸收式热泵成功合体，并与后续生产三台 30 兆瓦吸收式热泵机组共同应用于赤峰热电厂项目。此外，同方人环还成功地签订了黑龙江鸡西煤矸石电厂，唐山钢铁公司和开滦热电厂三个项目，建成了鸡西煤矸石电厂项目并已正式投入运营。报告期内，同方人环还在“中国空调冷冻产业趋势峰会”上，荣获“中国地源热泵十大品牌”奖项。

同方人环近三年主要财务数据:

年度(单位: 万元)	收入	毛利率	归属于母公司股东的期末净资产	总资产
<b>2011</b>	81,487.83	17.36%	46,523.31	97,989.57
<b>2010</b>	60,980.90	19.45%	43,848.45	81,820.30
<b>2009</b>	54,198.53	19.49%	41,918.40	80,095.75

## 7、Technovator International Limited(股票简称: 科诺威德, 股票代码: HK 1206)

Technovator International Limited 成立于 2005 年 5 月, 于 2011 年 10 月 27 日在香港联交所主板上市交易, 总股本为 48,520 万股, 公司合计持股 35.45%, 为其第一大股东。科诺威德主要从事楼宇自动化系统、能源管理系统、安控系统、消防系统产品的开发、制造和销售, 并提供全方位解决方案和服务。

科诺威德一直立足于楼宇自动化控制和能源管理解决方案领域, 以规模化的全球垂直综合业务模式发展和经营, 已成功打造了 Techcon 及 Distech Controls 楼宇控制品牌, 并形成了以加拿大、法国、新加坡、中国为核心的、覆盖全球的业务架构。2011 年, 科诺威德成功实现了香港上市, 更进一步推动了其业务的发展。报告期内, 科诺威德楼宇自控、能源管理、集成软件、消防报警等产品成功应用于体育场馆、办公楼、酒店、社区、医院等多个行业的 300 余个项目中, 并独树一帜的推出了采用无源无线免电池技术的“Techcon 无源无线楼控系统”产品, 成功推向欧美市场。本年度, 科诺威德还凭借突出的持续盈利能力与品牌实力, 连续两届荣登“福布斯中国潜力企业”榜, 成为智能建筑行业唯一一家上榜的楼控企业。

科诺威德近三年主要财务数据:

年度(单位: 万元)	收入	毛利率	归属于母公司股东的期末净资产	总资产
<b>2011</b>	63,376.72	37.01%	40,734.52	67,446.96
<b>2010</b>	50,037.16	34.29%	30,391.03	54,837.52
<b>2009</b>	33,112.24	37.35%	21,203.28	33,988.19

### (三) 管理层讨论及财务状况的分析说明

2011 年, 公司通过采用有效措施, 保证了收入、净利润继续稳定的增长。

#### 1、经营业绩

##### (1) 收入情况分析

本报告期, 公司实现主营业务收入 208.68 亿元, 同比增长了 15.07%, 其中多媒体业务增长较大, 实现销售收入 48.93 亿元, 与同期相比增长了 79.29%。



其中，公司核心控股子公司收入情况如下：

单位：万元	2011 年度	2010 年度	2009 年度
	主营业务收入	主营业务收入	主营业务收入
<b>一、母公司合计(a)</b>	<b>788,799.73</b>	<b>725,046.60</b>	<b>678,530.95</b>
其中：数字城市	123,608.42	104,698.63	92,499.26
计算机	365,240.96	359,492.42	359,076.27
多媒体	113,621.74	124,885.06	93,453.10
<b>二、子公司合计</b>	<b>1,298,012.64</b>	<b>1,088,476.74</b>	<b>843,947.65</b>
1、其中：同方威视(b)	176,954.91	185,436.26	175,176.24
人环有限(c)	81,487.83	60,980.90	54,198.53
同方微电子(d)	34,229.48	34,428.56	45,005.68
工业公司(e)	144,076.59	132,692.34	85,400.80
同方知网(f)	45,466.11	38,055.97	39,970.42
沈阳多媒体(g)	240,031.50	210,996.24	205,881.04
科诺威德(h)	63,376.72	50,037.16	33,112.24
<b>三、(a)~(h)小计(含合并抵消)</b>	<b>1,495,127.17</b>	<b>1,334,875.03</b>	<b>1,192,014.70</b>
<b>四、公司总计</b>	<b>2,086,812.37</b>	<b>1,813,523.34</b>	<b>1,522,478.60</b>

## (2) 主要供应商、客户情况

公司 2011 年度前五名供应商采购金额为 347,060.08 万元，向前五名客户销售金额为 233,361.74 万元。

## (3) 盈利情况分析

在盈利能力方面，2011 年公司整体毛利率水平与 2010 年相比变动不大，为 15.42%。

在费用管理方面，公司继续深化完善计划预算考核制度，规范管理流程、提高管理效率，严格控制成本费用支出。因此，从全年整体盈利状况来看，在保持收入增长的情况下，公司的期间费率与上年略有下降，其中销售费用率下降 0.17%，管理费用率下降 0.13%，财务费用率上升 0.21%。财务费用增加较大主要是负债规模扩大、利率水平提高所致。

公司 2011 年利润表的各项财务比率如下：

	2011 年	2010 年	2009 年
毛利率	15.42%	15.51%	15.89%
期间费率	13.53%	13.60%	13.61%
其中：销售费用率	5.79%	5.96%	5.84%
管理费用率	5.95%	6.08%	6.54%
财务费用率	1.78%	1.57%	1.23%
净利润率	3.39%	2.64%	2.31%
净资产收益率	8.54%	6.25%	4.90%

公司各骨干控股子公司的营业费用、管理费用随主营业务规模的增长均保持了一定增长，具体如下：

单位：万元	2011 年度		2010 年度		2009 年度	
	营业费用	管理费用	营业费用	管理费用	营业费用	管理费用
<b>一、母公司合计(a)</b>	<b>31,766.10</b>	<b>26,122.04</b>	<b>37,961.21</b>	<b>20,999.46</b>	<b>40,745.71</b>	<b>21,469.81</b>
其中：数字城市	3,768.17	3,613.65	3,292.04	3,526.31	2,660.90	3,037.38
计算机	23,228.30	1,791.21	20,553.24	1,932.34	19,966.12	4,069.25
多媒体	1,763.37	4,028.80	10,375.21	2,132.29	14,361.03	1,731.48
<b>二、子公司合计</b>	<b>89,136.39</b>	<b>98,036.97</b>	<b>70,129.18</b>	<b>89,184.60</b>	<b>48,230.59</b>	<b>78,071.03</b>
1、其中：同方威视(b)	16,999.32	27,860.52	12,163.84	23,436.14	8,623.50	21,030.45
人环有限(c)	6,051.03	3,837.61	5,344.12	3,199.86	4,793.23	3,407.12
同方微电子(d)	884.67	2,963.15	569.98	2,327.67	544.34	4,424.94
工业公司(e)	1,854.05	13,529.13	2,406.48	10,507.27	1,004.76	8,845.86
同方知网(f)	13,288.04	6,536.00	10,586.57	3,779.48	9,860.05	3,543.83
沈阳多媒体(g)	5,382.73	3,805.92	7,539.37	5,146.82	5,823.50	8,704.19
科诺威德(h)	5,505.62	8,514.75	4,519.38	6,839.43	2,942.04	4,239.57
<b>三、(a)~(h)小计</b>	<b>76,225.94</b>	<b>84,654.37</b>	<b>76,571.57</b>	<b>69,396.70</b>	<b>71,395.09</b>	<b>71,426.20</b>
<b>四、公司总计</b>	<b>120,902.49</b>	<b>124,159.01</b>	<b>108,090.39</b>	<b>110,184.06</b>	<b>88,976.30</b>	<b>99,540.84</b>

#### (4) 损益科目分析

本年度公司的部分损益科目变化较大，具体原因如下：

项目	2011 年	2010 年	增减额	变动比例
财务费用	37,222.05	28,389.35	8,832.70	31.11%
资产减值损失	14,204.75	24,959.40	-10,754.65	-43.09%
公允价值变动损益	47,242.28	14,118.12	33,124.16	234.62%
投资收益	24,557.69	51,495.89	-26,938.20	-52.31%
营业外收支	20,338.99	8,653.41	11,685.58	135.04%
所得税费用	18,717.46	11,827.73	6,889.73	58.25%

其中：

- 1、财务费用变动较大，主要是本年度负息债务规模和信贷融资成本双增所致。
- 2、资产减值损失变动较大，主要是上期针对减值迹象突出的部分非流动资产(包括长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产)适当计提减值准备，以及本期进一步加大往来款和存货管理力度导致相关减值准备计提基数减小所致。
- 3、公允价值变动收益变动较大，主要是公司本期以所持百视通网络电视技术发展有限责任公司 15.466%股权参与上海广电信息产业股份有限公司重大资产重组，获得上海广电信息产业股份有限公司定向增发 63,333,339 股股份(限售期一年)后，指定为以公允价值计量且其变动计入当期的金融资产，以及公司所持其他交易性金融资产本期公允价值减少

所致。

4、投资收益变动较大，主要是公司上期处置百视通网络电视技术发展有限责任公司 19.333%股权、处置北京同方电子商务有限公司 84%股权以及子公司北京同方创新投资有限公司处置佑优信息技术(上海)有限公司 18.7016%股权等事项产生了较大投资收益，而本期未发生类似大额股权处置。公司本期对参股公司的权益法核算投资收益与上期基本持平。

5、营业外收支净额变动较大，主要是本期新增政府性资金收入一次性计入损益金额较大所致。

6、所得税费用变动较大，主要为本期利润总额增加所导致。

#### (5) 扣除非经常性损益后的净利润分析

在扣除非经常性损益后的净利润方面，本年度，公司非经常性损益为 5.87 亿元，同比增加了 2.99 亿元，主要变动系因本期以所持百视通 15.466%股权参与重组获得广电信息股权后确认为交易性金融资产形成公允价值变动收益、本期收到的各项政府补贴同比增加、非经常性损失同比大幅减少所致。

主要财务指标	2011 年	2010 年	2009 年
净利润(万元)	70,742.80	47,955.55	35,137.02
扣除非经常性净利润(万元)	12,078.33	19,189.93	24,994.84

## 2、资产状况

### (1) 整体资产状况分析

公司资产期末总额为 301.71 亿元，同比增长了 21%；负债总额为 203.45 亿元，同比增长了 43%。本年度负债总额增长较快，系因公司于 2011 年实施了收购重庆国信投资控股有限公司股权项目，因此发生的相关借款大幅增加所致。2012 年，随着重庆国信项目相关股权结构调整安排的完成，公司负债压力将相应得到缓解。

公司 2011 年资产负债表的各项财务指标如下：

主要财务指标	2011 年	2010 年	2009 年
资产负债率	67.43%	57.38%	56.05%
流动比率	0.98	1.42	1.38
速动比率	0.71	1.04	0.97

### (2) 主要资产科目分析

本年度公司的部分资产负债科目变化较大，具体原因如下：

项目 (单位: 万元)	2011.12.31		2010.12.31		与去年相比金额增减幅度	变动幅度
	金额	比重	金额	比重		
资产总计	3,017,095.18	100.00%	2,486,463.82	100.00%	530,631.36	21.34%
交易性金融资产	88,322.41	2.93%	15,141.92	0.61%	73,180.50	483.30%
其他应收款	64,295.15	2.13%	109,902.34	4.42%	-45,607.19	-41.50%
长期股权投资	556,054.51	18.43%	183,523.78	7.38%	372,530.74	202.99%
其他非流动资产	10,842.55	0.36%	16,408.86	0.66%	-5,566.31	-33.92%
短期借款	771,253.82	25.56%	282,209.70	11.35%	489,044.12	173.29%
应付票据	66,685.02	2.21%	94,446.83	3.80%	-27,761.82	-29.39%
应付职工薪酬	23,864.80	0.79%	17,187.91	0.69%	6,676.89	38.85%
应交税费	-11,705.24	-0.39%	3,882.98	0.16%	-15,588.22	-401.45%
其他应付款	127,783.51	4.24%	56,449.42	2.27%	71,334.09	126.37%
其他流动负债	141,415.74	4.69%	80,692.44	3.25%	60,723.30	75.25%
预计负债	343.54	0.01%	2,237.88	0.09%	-1,894.34	-84.65%
长期应付款	23.21	0.00%	554.31	0.02%	-531.10	-95.81%
应付债券	0.00	0.00%	48,926.32	1.97%	-48,926.32	-100.00%
其他非流动负债	18,256.48	0.61%	10,909.60	0.44%	7,346.88	67.34%
外币折算差额	-3,542.59	-0.12%	-1,606.28	-0.06%	-1,936.31	-120.55%

其中:

- 1、交易性金融资产变动较大, 主要是以百视通股权重组广电信息获得定向增发股份并按公允价值计量所引起。
- 2、其他应收款变动较大, 主要是受本期终止合并泰豪科技股份有限公司影响。
- 3、长期股权投资变动较大, 主要是本年度收购重庆国信投资控股有限公司 38.412% 股权增加 36 亿元; 终止合并泰豪科技并将剩余股权改按权益法核算增加 4.39 亿元; 以百视通股权重组广电信息后减少 1.73 亿元所致。
- 4、其他非流动资产变动较大, 系子公司北京同方创新投资有限公司所持深交所上市公司江苏润邦重工股份有限公司限售股权(限售期 3 年) 公允价值变动所致。
- 5、短期借款变动较大, 剔除终止合并泰豪科技因素后, 主要是本年度因收购重庆国信投资控股有限公司 38.412% 股权和经营规模增长增加了流动资金借款所致。
- 6、应付票据变动较大, 主要是终止合并泰豪科技股份所致。
- 7、应付职工薪酬变动较大, 主要是人工成本增加和年末计提未支付奖金增加所致。
- 8、应交税费变动较大, 主要是终止合并泰豪科技、公司及合并范围内主要控股子公司本期增值税进项税留抵数额增加所致。
- 9、其他应付款变动较大, 主要是因收购重庆国信投资控股有限公司 38.412% 股权从清华控股借款 6.87 亿元和应付泰豪科技的人环股权转让款 1.13 亿元、以及终止合并泰豪科技等因素相抵后所致。
- 10、其他流动负债变动较大, 主要是公司增发一年期短期融资券的本息合计数。
- 11、预计负债变动较大, 主要是终止合并泰豪科技股份所致。
- 12、长期应付款变动较大, 主要是终止合并泰豪科技股份所致。
- 13、应付债券变动较大, 是原控股子公司泰豪科技股份有限公司发行公司债券的本息合计数, 因本期终止合并而减少所致。
- 14、其他非流动负债变动较大, 主要是母公司相关事业部和控股子公司新增的尚未确认

收益的项目专项补助拨款增加所致。

15、外币报表折算差额变动较大，主要是外汇汇率变动所致。

### (3) 主要流动资产质量分析

本年度，公司流动资产随着销售规模的增长保持了适度增长。从流动资产的质量来看，公司存货同与上年同期相比净增额为 4.85 亿元；而应收账款增长幅度不大，与上年同期相比净增额为 1.47 亿元。

主要财务指标	2011 年	2010 年	2009 年
应收款/销售收入	19.72%	21.88%	20.15%
应收款同比净增额(亿元)	1.47	9.00	5.17
应收账款周转率(次)	5.16	5.16	5.42
存货/销售收入	23.33%	24.17%	28.12%
存货同比净增额(亿元)	4.85	1.02	0.12
存货周转率(次)	3.82	3.54	3.00

本年度，公司各骨干子公司应收账款、存货情况为：

单位：万元	2011 年度		2010 年度		2009 年度	
	存货	应收	存货	应收	存货	应收
<b>一、母公司合计(a)</b>	<b>129,464.84</b>	<b>114,671.83</b>	<b>128,745.11</b>	<b>59,419.39</b>	<b>155,264.97</b>	<b>56,130.00</b>
其中：数字城市	54,768.38	21,723.38	44,693.07	13,430.68	33,909.23	10,914.25
计算机	40,239.14	30,830.74	45,467.14	18,401.10	53,458.09	13,123.09
多媒体	7,848.90	4,637.11	12,151.03	3,048.90	34,503.19	4,651.90
<b>二、子公司合计</b>	<b>357,309.62</b>	<b>296,830.30</b>	<b>309,547.42</b>	<b>337,370.81</b>	<b>272,866.65</b>	<b>250,613.81</b>
1、其中：同方威视(b)	86,911.05	60,787.91	66,676.87	69,972.57	97,500.08	51,913.07
人环有限(c)	18,495.46	24,799.28	19,800.40	22,302.18	14,083.48	25,164.76
同方微电子(d)	5,435.74	12,114.97	3,658.89	11,213.08	4,261.53	11,697.95
工业公司(e)	39,784.60	21,483.90	52,104.10	4,686.53	32,835.80	9,990.41
同方知网(f)	1,628.13	12,826.17	1,891.69	12,436.71	2,742.22	11,145.77
沈阳多媒体(g)	38,253.32	64,485.84	30,350.63	77,776.26	35,778.49	63,990.29
科诺威德(h)	9,739.46	17,463.88	6,919.20	12,350.15	4,797.95	6,186.83
<b>三、(a)~(h)小计</b>	<b>319,973.14</b>	<b>311,169.89</b>	<b>303,227.70</b>	<b>257,806.72</b>	<b>340,133.91</b>	<b>194,088.96</b>
<b>四、公司总计</b>	<b>486,774.46</b>	<b>411,502.13</b>	<b>438,292.53</b>	<b>396,790.20</b>	<b>428,131.62</b>	<b>306,743.81</b>

### 3、现金流量

2011 年，公司现金净增加额为-1.26 亿元，其中经营性现金流净额为-2.19 亿元、投资性现金流净额为-53.33 亿元，筹资活动净现金流量为 43.26 亿元。与上年同期相比，经营性现金流净额同比减少 4.89 亿元，投资性现金流净额同比减少 44.64 亿元，筹资性现金流净额同比增加 34.66 亿元。

本年度，公司经营性现金流量净额与去年同期相比有所下降，主要系自 2011 年 9 月 30 日起公司不再将泰豪科技股份有限公司纳入合并范围，而泰豪科技 1-9 月经营性现金流同比减少较大所致。公司投资活动现金流同比下降较大及筹资活动现金流同比增加较大，均系因本年度实施收购重庆国信控股项目所致。

公司 2011 年现金流量表的各项财务指标如下：

指 标	本期	上期
现金及现金等价物净增加或减少额	-1,257,961,974.16	255,943,395.32
单位净资产现金及现金等价物净增加或减少额	-14.74%	3.20%
经营活动现金净流量	-218,999,137.27	269,779,353.46
扣除泰豪股份影响因素后的经营现金流	267,742,336.15	90,537,218.71
投资活动现金净流量	-5,333,405,376.53	-803,128,917.19
筹资活动现金净流量	4,325,751,436.36	793,768,622.00

#### 4、与公允价值计量相关的项目

项目 单位：元	期初金额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提 的减值	期末金额
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产	315,507,721.92	472,422,784.47			991,649,662.54
其中：衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产	7,004,162.88		-1,124,094.66		5,681,698.56
金融资产小计	322,511,884.80	472,422,784.47	-1,124,094.66	0.00	997,331,361.10
金融负债	0.00				0.00
投资性房地产	0.00				0.00
生产性生物资产	0.00				0.00
其他					
合计	322,511,884.80	472,422,784.47	-1,124,094.66	0.00	997,331,361.10

其中：A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为公司持有的基金和股票，本期公允价值发生变动主要系以上海百视通股权重组广电信息获得定向增发股份并按公允价值计量所致；

B. 可供出售金融资产为公司持有的北京银行股票，本期公允价值发生变动主要系股票市值发生变动所致。

#### 5、持有外币金融资产的情况

项目 单位：元	期初金额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提的 减值	期末金额

项目 单位：元	期初金额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提的 减值	期末金额
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,493,637.04	-25,944,274.72			14,475,040.43
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款					
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	42,493,637.04	-25,944,274.72	0.00	0.00	14,475,040.43
金融负债					
合计	42,493,637.04	-25,944,274.72	0.00	0.00	14,475,040.43

持有外币的以公允价值计量的金融资产变动，主要系公司下属 Resuccess 公司持有的股票事安集团、泰盛国际的公允价值变动所致。

#### (四) 公司投资情况

##### 1、委托理财及委托贷款情况

###### (1) 委托理财情况

本年度，公司不存在委托理财情形。

###### (2) 委托贷款情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司对龙江环保集团股份有限公司存在一笔委托贷款，贷款总额为 18755 万元，截至 2011 年底余额为 11400 万元。该笔资金期限为 2006 年 6 月 29 日起至 2016 年 6 月 28 日止，共计 10 年，系根据国家开发银行以公司作为融资平台的贷款统借统还的管理要求，来源于 2005 年国家开发银行向公司发放的用于水务技术产业化示范推广项目的贷款资金。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

借款方名称	委托 贷款 金额	贷款 期限	贷款 利率	是否 逾期	是否 关联 交易	是否 展期	是否 涉诉	资金来源 是否为募 集资金	关联关系	预期 收益	投资 盈亏
龙江环保集团 股份有限公司	18755	10 年	6.12%	否	是	否	否	否	上市公司非 控制的附属 企业	0	0

##### 2、募集资金使用情况

2008 年，公司通过配股方式募集资金 191,942.97 万元，截至本报告期末，公司已累计使用募集资金总额为 182,823.95 万元，尚未使用的募集资金金额为 10,000.00 万元，尚未使用的募集资金将根据公司配股说明书刊载的使用计划和实际使用进度，未来投入到基

于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目中。

募集资金具体投资项目如下：

序号	项目内容	投资总额 (万元)	累计投资额 (万元)	尚未投入金 额(万元)
1	高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化项目	80,000.00	80,880.98	0.00
2	基于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目	60,000.00	50,000.00	10,000.00
3	补充流动资金	51,942.97	51,942.97	0
合计		191,942.97	182,823.95	10,000.00

注：累计投资额超出募集资金部分系募集资金产生的利息收入投入到项目中所致。

本年度，募集资金承诺项目投资以及收益情况如下：

单位：人民币万元

承诺项目名称	2011年度 拟投入金 额	是否变更 项目	2011年度 实际投入 金额	预计收益	2011年度 产生收益情 况	是否符合计划进度	是否 符合 预计 收益
高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化项目	0	否	25,968.88	30,933.00	5,652.41	因受到北京奥运会期间施工限制的影响,该项目投入进度整体推迟。	否
基于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目	0	否	646.91	4,653.00	53,513.05	受部分投资项目分阶段投资实施的影响,该项目投入进度落后于计划进度。	是
合计	0	/	26,615.79	35,586.00	59,165.47	/	/

### (1) 投资 8 亿元用于高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化项目

本项目拟投资 8.0 亿元，用于高亮度半导体发光二极管(LED)芯片的扩大生产以及高亮度 LED 照明产品在特种景观照明的规模化应用。项目依托公司已经开发、研究和掌握的高亮度半导体 LED 芯片产业化关键技术，投资建设发光效率超过 60 lm/w 的半导体 LED 芯片生产线，规模化生产高亮度蓝、绿光 LED 芯片，形成年产 36 亿粒高亮度 LED 芯片的生产能力；公司并以此为基础，研制与开发高亮度 LED 照明产品在园林景观、建筑景观等特种景观照明工程中的规模化应用。

因受到北京奥运会期间施工限制的影响，该项目整体投入进度推迟。本报告期内，公司对该项目的投入全部完成，其中在北京的 6 台 MOVCD 机台及配套 5000 片外延芯片的产能生产基地已实现批量生产；在南通的生产基地已经完成一号厂房的建设并投入使用，一期采购的 25 台 MOCVD 及配套设备已经完成安装调试并投入使用。本报告期对该项目共投资 25,968.88 万元，实现项目收益 5,652.41 万元，项目收益低于预期系投资进度延后导致。截止报告期末，该项目已全部投入完毕。



## (2) 投资 6 亿元用于基于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目

本项目计划投资 6 亿元，用于开发基于国家标准的、以数字电视网建设、应用为核心的数字电视网络系统及其软硬件产品。项目通过研制广播电视数字化技术，开发生产具有用户认证、授权、计费、组网、视频媒体资产管理和分发、组播等功能的数字电视网络系统和硬件设备，以适应基于国标的有线数字电视、地面数字电视、卫星和 IPTV 等网络环境，支持电视、广播、数据、视频点播、数字电影、电子商务等数字媒体综合业务的增值服务，提供成本低、高可靠性、便于运营管理的数字电视全面解决方案。

本报告期内，该项目共投资 646.91 万元，尚未投入金额为 10,000 元，受部分投资项目分阶段投资实施的影响，该项目投入进度落后计划进度。本报告期内，该项目实现收益 53,513.05 万元。

## 2、报告期内其他投资情况

### A. 公司对外投资

本报告期内，公司长期股权投资(母公司)增加 440,833,985.49 元，其中本期权益减少 286,540,729.74 元，新增对外投资 727,374,715.23 元。

2011 年 1 月，公司出资 800 万美元在香港设立全资子公司同方国际信息技术有限公司，该公司主要从事计算机产品的研发销售。

2011 年 3 月，公司收购了下属全资子公司北京同方创新投资有限公司持有的南通同方科技园有限公司 1% 股权。完成收购后，公司持有南通科技园 100% 股权。

2011 年 3 月，公司对下属南通同方半导体有限公司增资 1.72 亿元，同时收购了下属全资子公司北京同方创新投资有限公司持有的南通半导体 1% 股权。完成增资和收购后，南通半导体公司注册资本由 5 亿元增至 6.72 亿元，公司持有其 100% 股权。

2011 年 4 月，公司收购了下属全资子公司 Resuccess Investments Limited 持有的同方国际有限公司 100% 股权，收购价格为 Resuccess 对同方国际的初始出资额 100 万港币，折合为 12.84 万美元。收购完成后，公司出资 987.16 万美元对同方国际进行了增资。上述收购及增资完成后，同方国际注册资本从 100 万港币变更为 1,000 万美元，公司直接持有其 100% 股权

2011 年 5 月，公司将所持有的鞍山同方科技园有限公司 100% 股权转让给下属全资子公司沈阳同方科技园有限公司。转让完成后，鞍山同方科技园有限公司成为沈阳同方科技园有限公司的全资子公司。

2011 年 5 月，公司将所持有的航天科工卫星技术有限公司 13.74% 股权转让给清华控股有限公司，转让价格以净资产评估值确定，为 195.93 万元。本次转让完成后，公司退出航天科工卫星技术有限公司。

2011年6月，公司将所持有的同方光电有限公司100%股权转让给下属全资子公司南通同方半导体有限公司。完成转让后，同方光电科技有限公司成为南通同方半导体有限公司的全资子公司。

2011年6月，公司下属同方环境股份有限公司经2010年度股东大会审议，以2010年末总股本11,120万股为基数，每10股派发现金股利4元，每10股派发股票股利6股。此次股票股利派发后，总股本为17,792万股，注册资本变更为17,792万元，公司持有的股份数变更为56,044,800股，占比31.50%不变。

2011年6月，公司下属同方人工环境有限公司经其股东会决议，将该公司累计未分配利润10,458万元转增注册资本，转增后注册资本由24,900万元增至35,358万元。2011年12月，公司分别出资23,079.07万元和2,276.96万元收购了泰豪科技股份有限公司持有的同方人工环境有限公司51.004%股权和北京展虹宇投资有限公司持有的同方人工环境有限公司5.032%股权。收购完成后，公司持有同方人环97%的股份。

2011年6月，公司将所持有的启迪控股股份有限公司283.5万股股份转让给清华控股有限公司，转让价格按净资产评估值确定，为6,172,645.50元。转让完成后，公司不再持有启迪控股股份有限公司股份。

2011年8月，公司将持有的北京高新技术创业投资股份有限公司1,000万股，占其总股本的3.23%转让给北京源深节能技术有限责任公司，转让价格为500万元。转让完成后，公司退出北京高新技术创业投资股份有限公司。

2011年10月，公司下属新加坡科诺威德有限公司完成股票发行上市，其股票于2011年10月27日在香港联交所主板上市交易，股票代码为1206，股票简称为科诺威德。本次科诺威德共发行12,200万股，发行完成后科诺威德总股本为48,520万股（每股面值0.025美元），公司合计持股35.45%，为其第一大股东。其中公司直接持有科诺威德9,200万股股份，占其发行完成后总股本的18.96%，公司下属全资子公司Resuccess Investments Limited持有其8,000万股，占其发行完成后总股本的16.49%。科诺威德公司名称由“Technovator Int Private Ltd.”变更为“Technovator International Limited”，中文名为“科诺威德国际有限公司”。

2011年11月，公司下属同方威视技术有限公司经其2010年度股东大会审议，向深圳市东方慧众科技有限公司发行了1,500万股股份，发行价格按照净资产评估值确定为每股5.10元。发行完成后，同方威视注册资本增至16,500万元，公司持股比例由76%变更为69.09%。

2011年12月，上海广电信息产业股份有限公司完成现金与发行股份收购百视通技术公司等资产。其中，公司以所持有百视通技术15.4655%股权为对价，认购广电信息非公开发行的A股股票63,333,339股，占总股本的5.69%，股票限售期为12个月，限售期为2011年12月15日至2012年12月14日。2011年12月，广电信息公司名称、注册地址、经营范围等变更，其中公司名称变更为“百视通新媒体股份有限公司”，证券简称变更为“百视通”。

2011年12月，公司以参股方式联合清华控股有限公司及其他战略投资者以公司下属境外子公司 TF-EPI Co., LIMITED 为投资主体，以参与司法执行的方式共同出资投资收购重庆国信投资控股有限公司 38.412%的股权。

## B. 公司对内投资

报告期内，公司除募集资金投入项目外无其他重大对内投资。

## C. 截至本报告期，公司控股、参股公司基本状况

序号	企业名称	成立日期	法定代表人	注册地址	主营业务	注册资本(万元)	持股比例
1	泰豪科技股份有限公司 (股票代码 600590)	96年3月	毛勇	江西南昌	楼宇电气集成制造、军工电源和中小型电机	45,532.57	22.71%
2	同方威视技术股份有限公司	00年12月	荣泳霖	北京海淀	基于辐射成像技术的安全检查产品和应用系统	16,500	69.09%
3	同方光盘股份有限公司	99年7月	陆致成	北京海淀	知识资源数据库的开发、研制	8,000	98.98%
4	同方人工环境有限公司	00年11月	陆致成	北京海淀	基于热泵技术的节能产品生产和低品位热能转换利用系统的集成	35,358	97.00%
5	北京同方微电子有限公司	01年12月	陆致成	北京海淀	半导体集成电路芯片研发设计	3,160	86.00%
6	同方工业有限公司	06年9月	陆致成	北京海淀	通信设备、电子产品	40,000	100.00%
7	沈阳同方多媒体科技有限公司	04年12月	陆致成	辽宁沈阳	数字平板电视机生产	31,800	100.00%
8	北京同方凌讯科技有限公司	01年8月	陆致成	北京海淀	数字电视信号地面无线传输系统建设与运营	20,000	93.10%
9	山东同方鲁颖电子有限公司	00年4月	陆致成	山东沂南	中高压瓷介电容器、片式电子元器件生产	8,000	83.07%
10	北京同方软件股份有限公司	00年6月	陆致成	北京海淀	计算机应用软件和软件开发平台的开发	5,000	74.00%
11	Technovator International Limited	05年5月	赵晓波	新加坡	楼宇自动控制及安防产品的研发、生产和销售	1,213 万美元	18.96%
12	同方锐安科技有限公司	06年10月	陆致成	北京海淀	RFID 产品研发、销售	6,000	100.00%
13	北京亚仕同方科技有限公司	05年9月	李吉生	北京海淀	非接触式纸质电子票卡的生产销售	300 万欧元	49.99%
14	同方健康科技(北京)有限公司	02年7月	陆致成	北京海淀	人体体质检查分析产品开发生产销售	4,144	42.23%
15	云南云电同方科技有限公司	02年6月	吴波	云南昆明	电力自动控制系统开发	2,400	37.50%
16	郑州同方神火科技有限公司	00年4月	李志经	河南郑州	电力仿真系统开发	2,000	50.00%
17	北京同方电子商务有限公司	05年4月	陆致成	北京海淀	电子商务领域产业投资	13,500	16.00%
18	同方环境股份有限公司	03年9月	林荣强	北京海淀	脱硫、脱销、城市生活垃圾及危险废弃物无害化处理等环保产品和工程承揽	17,792	31.50%
19	同方炭素科技有限公司	06年9月	陆致成	江苏无锡	竹基活性炭制备及相关产品生产、销售	5,000	94.00%

序号	企业名称	成立日期	法定代表人	注册地址	主营业务	注册资本(万元)	持股比例
20	清芯光电有限公司	05年12月	郑燕康	河北廊坊	发光二级管外延片、芯片生产	1,000万美元	55.00%
21	北京同方房地产开发有限公司	99年10月	陆致成	北京海淀	自用办公楼、科技园开发	5,000	100.00%
22	无锡同方创新科技园有限公司	04年3月	陆致成	江苏无锡	科技园区及配套设施开发管理	10,000	100.00%
23	Resuccess Investments Limited	04年3月	陆致成	英属维京	项目投资	2,000万美元	100.00%
24	北京同方创新投资有限公司	99年5月	陆致成	北京海淀	高新技术项目投资	18,000	100.00%
25	嘉融投资有限公司	02年5月	陆致成	上海浦东	实业投资、创业投资	54000	25.00%
26	同方投资有限公司	04年6月	陆致成	山东潍坊	项目投资	55,000	36.36%
27	中投信用担保有限公司	01年8月	李军阳	北京朝阳	企业贷款、投融资担保	100,000	1.00%
28	吉林同方科贸有限责任公司	99年12月	李吉生	吉林长春	计算机及信息产品、机电设备销售	800	20.00%
29	THTF USA, INC.	01年8月	陆致成	美国加州	技术研发, 产品开发	249万美元	100.00%
30	龙江环保集团股份有限公司	04年5月	周立业	哈尔滨	水务投资、水厂建设运营	32,000	10.16%
31	中国学术期刊(光盘版)电子杂志社	97年12月	王明亮	北京海淀	编辑、出版、发行《中国学术期刊(光盘版)》、互联网出版	100	100.00%
32	北京市同方教育培训学校	02年3月	陆致成	北京海淀	开办各类面授培训	100	100.00%
33	北京同方物业管理有限公司	02年4月	陈兆祥	北京海淀	自用办公楼物业管理	950	100.00%
34	北京同方易豪科技有限公司	04年12月	石振毅	北京海淀	酒店互动数字电视系统解决方案及系统运营	6,380	32.25%
35	北京中录同方文化传播有限公司	00年4月	王笑然	北京昌平	数字影音光盘复制	5,000	50.00%
36	美国凌讯科技有限公司	03年6月	董弘	美国加州	芯片研发设计	39,170万美元	3.56%
37	同方鼎欣信息技术有限公司	94年8月	陆致成	北京海淀	软件开发, 软件外包服务	6,250	80.00%
38	北京首开亿信置业股份有限公司	99年12月	陈刚	北京西城	房地产经营开发	32,000	0.31%
39	武汉国际会展中心股份有限公司	00年1月	张宪华	湖北武汉	大型会议、展览及展销场馆经营	22,600	2.21%
40	北京同方吉兆科技有限公司	93年1月	陆致成	北京海淀	数字电视发射机、调频广播发射机、机顶盒研发生产	7,000	85.46%
41	TongFang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd.	08年1月	陆致成	新加坡	新技术研发	300万美元	100.00%
42	沈阳同方科技园有限公司	06年11月	陆致成	辽宁沈阳	科技园区及配套设施开发管理	13,000	100.00%
43	淮安同方水务有限公司	04年12月	薛霖	江苏淮安	水务投资、水厂建设运营	11,000	49.55%
44	惠州市同方水务有限公司	05年7月	薛霖	广东惠州	水务投资、水厂建设运营	3,600	100.00%

序号	企业名称	成立日期	法定代表人	注册地址	主营业务	注册资本(万元)	持股比例
45	同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	09年7月	薛霖	江苏无锡	用于水处理的有机膜及膜组件生产	4,000	50.00%
46	北京同方光盘股份有限公司	09年7月	陆致成	北京海淀	光存储技术研发,光盘存储设备开发生产	1,800	98.98%
47	同方泰豪动漫产业投资有限公司	09年7月	李华	江西南昌	动漫产业投资,园区开发管理	20,000	40.00%
48	重庆同方合志科技有限公司	09年12月	陆致成	重庆	物联网领域专业运营服务	2,000	40.00%
49	江苏同方云帆信息科技股份有限公司	09年10月	李健航	江苏江阴	网络安全软硬件产品和服务	5,200	16.93%
50	北京辰安伟业科技有限公司	05年11月	王忠	北京海淀	信息系统集成	4,000	11.25%
51	深圳市同方多媒体科技有限公司	06年2月	陆致成	广东深圳	多媒体数字音视频技术及产品开发、销售	30,000	100.00%
52	同方光电(香港)有限公司	09年5月	陆致成	香港	LED背光模组的开发和销售	2000万美元	45.00%
53	南通同方半导体有限公司	10年6月	陆致成	江苏南通	高亮度发光二极管外延片、芯片的生产和销售	67,200	100.00%
54	南通同方科技园有限公司	10年6月	陆致成	江苏南通	科技园区及配套设施开发管理	20,000	100.00%
55	唐山晶源裕丰电子股份有限公司	01年9月	陆致成	河北唐山	压电石英晶体元器件的开发、生产和销售	13,500	25.00%
56	百视通新媒体股份有限公司	92年8月	裘新	上海	网络视频制作,研究、开发现代电视技术及其在宽带网络中的应用等	111,373.61	5.69%
57	同方国际有限公司	08年9月	陆致成	香港	多媒体产品的销售	1,000万美元	100.00%
58	同方国际信息技术有限公司	10年12月	陆致成	香港	计算机产品的销售	800万美元	100.00%

## (五)公司在技术创新和科研成果孵化方面的情况

2011年,公司根据产业布局和长期发展规划,围绕核心业务领域继续开展了卓有成效的技术研发工作。报告期内,公司共有120多项大型研发项目在进行中,其中新列入国家级和省部级的科技计划项目27项。

目前正在执行的重大项目主要有:(1)国家重大科技专项“核高基”项目3项:大容量SIM卡芯片、数字电视SOC芯片、面向互动信息的龙芯安全适用计算机研制及推广;(2)国家发改委专项4项:基于自主可信密码模块的可信支付终端产业化、先进特异物质检测技术产业化、高亮度发光二极管(LED)外延片及芯片产业化、地面数字电视单频网发射机研发及产业化(地面数字电视单频网适配器);(3)工信部电子基金项目6项:高性能网络信息安全综合防御系统研发与产业化、液体安全检查系统产业化、高清光盘数字版权保护系统及应用、基于DTMB和DVB-C标准数字电视信道解调单芯片、软件即服务(SaaS)流程与规则引擎、基于自主音视频标准的视频监控系統研发及产业化;(4)中华人民共和国新闻出版总署项目2项:基于标识的认证技术研发及在音像制品数字版权保护中的应用、多硬件环境版权保护技术研发;(5)省市重大专项6项:中小企业专用安全电脑研发及产业化、货物快速检查技术及应用项目、基于SOA的集成制造“管控一体化”ezIMS系统

的开发、非接触式人体安检探测技术与样机研制、基于物联网技术的污染源实时监控与减排控制系统、同方大型公共建筑节能监测诊断平台建设及大型公共建筑低成本节能诊断改造项目；(6)其他项目 6 项：同方基于互联网的大规模计算机远程服务系统研发和产业化、基于云计算技术的数字出版及可信发行运营平台、基于 M2M 的应用构件平台、同方手机银行移动支付系统运营项目、智能数据中心管理系统、高性能端到端防毒设备等。

在知识产权方面，2011 年度公司新申请中国专利和计算机软件登记 206 项，其中发明 105 项、实用新型 91 项、外观设计 3 项、计算机软件登记 7 项。截止 2011 年底，公司共申请中国专利 1704 项，获得中国专利权 1043 项，其中发明 362 项，实用新型 601 项，外观设计 80 项；申请并获得计算机软件登记著作权 175 项。共申请涉外专利 519 项，已获得外国发明专利权 233 项。

## (六) 公司 2012 年业务展望

### 1、2012 年经营规划

公司在 2012 年总体经营目标确定为：在 2011 年销售收入基础上，保持销售收入 10-15% 的增长速度。

### 2、实施的策略

2012 年，将是公司承上启下、稳步发展的一年。

从宏观经济层面来看，中央经济工作会议上胡锦涛书记提出了“稳增长、调结构、保民生、促稳定”的经济发展思路，稳增长成为 2012 年经济发展的首要任务。同时，2012 年也是我国实施“十二五”规划承上启下的重要一年，是推动经济调整 and 产业升级的关键一年。在国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》以及相关产业规划的推动下，2011 年我国的各个战略性新兴产业已获得了突飞猛进的发展，在 2012 年，继续抓好和用好我国发展的重要战略机遇期，面向经济社会发展的重大需求，加大技术创新投入力度，夯实产业发展基础，充分利用资本平台，探索新模式下的可持续发展，成为公司的主要发展思路。

2012 年，公司将从整体上侧重以下几个方面的工作：

一是坚持产业方向，提升经营能力，实现可持续发展。2012 年是公司第五个三年规划的最后一年，公司各核心产业将持续专注产业发展方向，培育核心技术，探索新的商业模式，加大投入力度，并做好新的三年规划，将当前产业发展与未来三年战略的长远发展相结合，实现未来的可持续发展。

二是探索经营机制，发挥综合优势。目前，公司已经形成了“产业本部+核心子公司+产业基地”的布局，在以产业本部为业务核心单位纵向经营的框架下，如何实现各产业本部在市场、渠道、技术开发等各个方面的横向联合、联系，实现资源的有效配置与共享，发挥公司整体综合优势，将成为公司 2012 年的工作重点。

三是完善职能体系建设，精细矩阵式管理。2012 年，公司在职能体系建设和管理方面将进一步明确定位，加强在岗位设置、职能对接、责任分工、沟通机制、信息反馈、学习机制以及人才培养等方面的建设，梳理优化工作流程，完善改进内控体系建设，进一步精细以各产业本部经营纵深管理为主导，总部财务、人力资源、运营等横向管理为辅助的矩阵式管理架构。

四是加强统筹协调，树立全局观念。2012 年，公司将在以产业本部为主导自主经营的基础上，加强在战略管控、资源整合、财务监督、风险防控、企业文化、品牌管理等方面的统筹，以实现规模效益为前提，以业务协同为基础，进一步打造统一的、无边界的理念。

### 3、主营业务展望

2012 年，公司将在以下几个方面重点投入：

#### (1) 把握 LED 芯片产业节奏，加大研发投入力度

2012 年，公司将把握 LED 芯片产业节奏，在确保南通生产基地一期和北京基地 MOCVD 及配套设备全面达产的基础上，推动南通生产基地二期的建设。同时，公司还将通过组建产品研发中心、加快大功率、高电压 LED 芯片的开发速度等措施的实施，提高照明、背光芯片等各项量产性能指标，并通过公司内部供应链优势的发挥，以应用带动产品生产和销售和产品开发，提高产品附加值和经营效益。

#### (2) 转换知识网络产业运营模式，快速导入优先数字出版新业务

目前，在知识网络产业，公司已经开始实施数字出版新模式的打造。2012 年，公司将进一步充分利用数字出版旧模式形成的市场基础，快速导入新模式，大力推进学术期刊、会议论文、工具书的优先数字出版，形成产品规模，并积极推广云出版模式，加快软件产品化、服务化，开发换代知识库出版服务的基础技术，培育基于传统文献信息服务和基于出版物内容发现引擎的互联网广告新业务，保证知识网络业务的快速增长。

#### (3) 抓住电视行业“泛 IT 化”趋势，向国内一线品牌行列迈进

在多媒体产业领域，公司已经搭建起了负责传统渠道零售市场的大中华事业部、负责国外 Element/SEIKI 品牌销售及 OEM/ODM 业务的海外事业部、负责网络销售和电视购物的新兴渠道事业部以及负责行业销售的商用系统工程事业部四个平台的产业架构。在 2012 年，面对智能电视、云电视不断涌现、电视行业向“泛 IT”转变的市场局面，公司将充分发挥综合产业优势和资本优势，一方面加大研发投入、不断推出紧跟市场潮流的新产品，另一方面通过海外、国内业务独立发展、资源共享的方式，实现有控制的规模扩张，向国内一线品牌行列迈进。

#### (4) 把握产业发展机遇，打造“大物联网”产业链条

2011 年，我国物联网产业已经从概念走向运营，而随着年底多重政策利好的发布，物联

网产业发展路线图逐渐清晰，日前工信部发布的《物联网“十二五”发展规划》更进一步提出要在 10 个重点领域完成一批应用示范工程，力争实现规模化应用，物联网市场未来成长可期。为此，2012 年公司将凭借在物联网产业领域的综合优势，加大对微电子射频芯片、楼宇自控、ezONE 业务基础平台、M2M 物联网业务基础平台等核心技术的投入力度，加快城市运行体征监控、IC 卡芯片及设备、节能等多个相关产业的发展，形成跨越智能交通、智能环保、智能安防、智能物流、智能农业等多个领域的“大物联网”概念，打造整体产业链条。

(5) 依托军用通信技术基础，大力发展民用北斗通信业务

目前，公司已依托军工领域的技术基础和业务积累，在民用北斗通信业务领域形成了核心竞争力，并形成了北斗运营、终端研制、技术基础和维修保障一体的产业结构。在 2012 年，公司将进一步加大在北斗卫星导航定位产业的投入力度，着重实施自主知识产权的民用二代北斗专用芯片研制、天线研制、GPS 运营平台设计开发等工作，加快兼容与双模型等终端设备的产品化进度，并凭借全国军民一体化保障网络项目的实施，加快民用领域保障维修体系的完善，进一步提升市场占有率。

(七) 董事会日常工作情况

1、董事会会议简述

本报告年度共召开董事会十七次，主要情况为：

董事会会议届次	召开日期	决议内容	信息披露报纸	披露日期
第五届董事会第十一次会议	2011 年 1 月 7 日	已披露	中国证券报、上海证券报	2011 年 1 月 8 日
第五届董事会第十二次会议	2011 年 1 月 10 日	已披露	中国证券报、上海证券报	2011 年 1 月 11 日
第五届董事会第十三次会议	2011 年 1 月 23 日	已披露	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 1 月 24 日
第五届董事会第十四次会议	2011 年 3 月 9 日	已披露	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 11 日
第五届董事会第十五次会议	2011 年 4 月 6 日	已披露	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 4 月 8 日
第五届董事会第十六次会议	2011 年 4 月 28 日	审议通过了公司 2011 年一季报	/	/
第五届董事会第十七次会议	2011 年 5 月 17 日	已披露	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 5 月 18 日



董事会会议届次	召开日期	决议内容	信息披露报纸	披露日期
第五届董事会第十八次会议	2011年7月5日	已披露	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011年7月6日
第五届董事会第十九次会议	2011年8月26日	审议通过了公司2011年半年度报告；审议通过了《公司2011年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》	/	/
第五届董事会第二十次会议	2011年9月14日	已披露	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011年9月15日
第五届董事会第一次临时会议	2011年9月30日	审议通过了《关于出资收购国信控股38.412%股权的可行性报告》；审议通过了《关于授权公司管理层根据项目进展拟定收购方案、实施前期准备工作的议案》；审议通过了《关于做好收购国信控股股权事宜保密工作的议案》	/	/
第五届董事会第二十一次会议	2011年10月18日	已披露	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011年10月20日
第五届董事会第二十二次会议	2011年10月27日	已披露	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011年10月29日
第五届董事会第二十三次会议	2011年11月3日	已披露	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011年11月4日
第五届董事会第二十四次会议	2011年12月5日	已披露	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011年12月7日
第五届董事会第二十五次会议	2011年12月15日	已披露	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011年12月16日
第五届董事会第二十六次会议	2011年12月28日	已披露	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011年12月29日

## 2、董事会履行股东大会决议、执行股东大会授权情况说明

(1)根据2011年1月24日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过的《向唐山晶源裕丰电子股份有限公司出售资产并认购其股份的议案》等，公司向中国证监会报送了唐山晶源裕丰电子股份有限公司要约收购义务豁免申请。晶源电子于2011年12月26日收

到中国证监会通知，其非公开发行股份购买北京同方微电子有限公司 100%股权重大资产重组暨关联交易事宜经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2011 年第 38 次工作会议审核并获得有条件通过。截至本报告披露日，上述事宜已获得证监会批复。

(2)根据 2011 年 2 月 9 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司拟分拆子公司赴香港联交所上市符合中国证监会〈于上市公司所属企业境外上市有关问题的通知〉的议案》等，公司向中国证监会报送了将下属新加坡科诺威德国际有限公司 (Technovator Int Private Ltd.) 分拆至香港联交所上市的申请。公司于 2011 年 7 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准同方股份有限公司下属境外公司在境外发行股票并在香港交易所上市的批复》(证监许可[2011]1087 号)，同意公司下属新加坡科诺威德有限公司在境外发行股票。科诺威德股票于 2011 年 10 月 27 日在香港联交所主板上市交易，股票代码为 1206，股票简称为科诺威德。本次科诺威德共发行 12,200 万股，发行完成后科诺威德总股本为 48,520 万股，公司合计持股 35.45%，为其第一大股东。其中公司直接持有科诺威德 9,200 万股股份，占其发行完成后总股本的 18.96%，公司下属全资子公司 Resuccess Investments Limited 持有其 8,000 万股，占其发行完成后总股本的 16.49%。

(3)根据 2011 年 4 月 28 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案，公司于 2011 年 5 月 5 日在中国证券报、上海证券报和证券时报上刊登了 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告。以公司截至 2010 年 12 月 31 日的总股本 993,850,554 股为基数，每 10 股转增 10 股(每股面值 1.00 元)并派发现金红利 1 元(含税)。本次实际用于分配的利润共计派发股利 99,385,055.40 元，尚未分配利润结转至下年度。本次分红派息及资本公积转增的股权登记日为 2011 年 5 月 10 日，除权(除息)日为 2011 年 5 月 11 日，新增股份上市日为 2011 年 5 月 12 日，现金红利发放日为 2011 年 5 月 18 日。

(4)根据 2011 年 12 月 22 日召开的 2011 年第四次临时股东大会审议通过的《关于以参股方式联合清华控股等投资人通过参与司法执行的方式收购国信控股部分股权的议案》等，公司以参股方式联合清华控股有限公司等投资人通过参与司法执行方式收购了重庆国信控股有限公司 38.412%的股权。2011 年 12 月 23 日，公司下属全资境外子公司 TF-EPI CO., LIMITED 接到重庆市第五中级人民法院执行裁定书[(2011)渝五中法仲执字第 691 号]，裁定内容为：将被执行人南光(香港)投资管理有限公司[Nam Kwong (Hong Kong) Investment Management Limited]持有的重庆国信投资控股有限公司 38.412%(62755 万股)的股权转让给 TF-EPI CO., LIMITED。受让人 TF-EPI CO., LIMITED 可持本裁定书到有关机构办理相关股权过户登记手续。本裁定送达后即发生法律效力。2011 年 12 月 29 日，TF-EPI CO., LIMITED 办理完成重庆国信投资控股有限公司 38.412%股权工商登记变更手续。

### 3、董事会审计委员会履职情况报告

(1)召开了公司董事会审计委员会第五届第四次会议，讨论通过了如下决议：

委员会审议并一致通过了北京同方微电子有限公司以 2010 年 12 月 31 日为基准日的评估报告，同意提交董事会讨论。

(2) 召开了公司董事会审计委员会第五届第五次会议，讨论通过了如下决议：

委员会审阅了 2011 年公司编制的同方股份有限公司财务会计报表，并形成如下意见：同方股份有限公司编制的财务会计报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。该财务会计报表尚未完成审计；委员会听取了信永中和会计师事务所关于公司 2011 年年报的审计工作计划，并进一步提出了审计时间、审计关注重点、沟通机制等相关要求。

(3) 公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，先后发送了三次审计报告督促函，督促会计师事务所按照拟定的审计工作计划安排，在约定的时间内提交审计报告。

(4) 召开了公司董事会审计委员会第五届第六次会议，讨论通过了如下决议：

委员会审议通过了《公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案》，并同意提交董事会审议；审议通过了《公司内控规范实施工作总体运行表》，并同意提交董事会审议。

(5) 召开了公司董事会审计委员会第五届第七次会议，讨论通过了如下决议：

审阅了信永中和会计师事务所审计的 2011 年同方股份有限公司财务会计报表，并形成如下意见：

同方股份有限公司编制的财务会计报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。该财务会计报表已经信永中和会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，同意将该财务会计报表及审计报告提交董事会审核。

此外，委员会还审阅了信永中和会计师事务所的 2011 年度公司审计工作总结报告，同意将该审计工作总结报告提交董事会审核；通过了《续聘信永中和会计师事务所任公司 2012 年审计服务机构的议案》，同意将该议案提交董事会审核；通过了《关于 2011 年度日常关联交易执行情况以及 2012 年度日常关联交易预计的议案》并同意将该议案提交董事会审核；通过了《公司 2011 年度内部控制评价报告》，同意将该议案提交董事会审议。

#### 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告

召开了公司董事会薪酬与考核委员会第五届第二次会议，讨论通过了如下决议：

审议通过了《关于对公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度所披露薪酬的审核意见及 2012 年高管人员年薪的核定方案》，认为公司 2011 年度能严格按照高管薪酬和有关考核制度执行，制定的考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，同意在公司 2011 年年度报告中披露高管从公司领取的税前报酬总额。独立董事的薪酬仅采用津贴方式，同意在公司 2011 年年度报告中披露独立董事从公司领取的税前报酬。并同意将《关于对公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度所披露薪酬的审核意见及 2012

年高管人员年薪的核定方案》提交董事会审议。

## 5、外部信息使用人管理制度建立健全情况

在 2011 年年报编制、报送期间，公司未出现向特定外部信息使用人报送相关信息的情况。

## 6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，公司在所有重大方面建立了合理的内部控制制度。内部控制制度涵盖了财务核算、生产管理、营销管理、行政管理、人力资源管理、募集资金管理、信息披露管理等环节，能够适合公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用。自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2011 年 12 月 31 日(基准日)有效。

我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制重大缺陷。

## 7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年，公司的内部控制体系实施工作将分以下几个阶段：

### (1) 实施部署阶段

在 2011 年内部控制体系建设的基础上，2012 年初，公司编制形成了《内部控制规范实施工作方案》和《内控规范实施工作总体运行表》，全面统筹安排公司内部控制规范实施工作、内部控制评价工作及内部控制审计工作，并于 2012 年 3 月 15 日经第五届董事会第二十八次会议审议批准了上述工作方案和总体运行表。根据工作方案和总体运行表，公司将在 2012 年根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关规范性文件的要求，全面梳理和完善公司内控规范体系，并将工作全面延伸到控股子公司层面。

### (2) 内控体系建设阶段

公司将根据董事会决策通过的《内部控制规范实施工作方案》，对公司及控股子公司全面部署内控实施工作；依据《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关规范性文件的要求，结合公司的行业特点、业务实际情况、运营管理模式、风险因素等情况，确定内控实施的范围和内容；收集、整理、分析现行制度文件，形成公司总部及控股子公司的初步流程框架，并通过先在公司总部和试点单位实施关键业务流程梳理、风险控制分析，再全面展开的工作方式，完成内控手册的编制。

### (3) 内控自我评价阶段

公司将在统一框架下开展内控评价工作，编制内控测试表等内控评价工作底稿，以及编制缺陷认定汇总表并提出整改建议，完成内控缺陷整改，形成整改报告，编制自我评价报告并提交审计委员会、董事会审议。

#### (4) 内部控制审计阶段

公司将聘请会计师事务所对内部控制有效性进行审计，并出具内部控制审计报告。

### 8、内幕信息知情人管理制度的执行情况

为进一步完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，根据中国证监会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，同时按照北京市证监局的《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》的工作要求，2011年12月5日，经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订和完善。

本年度，公司对唐山晶源电子非公开发行购买资产、上海广电信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产、下属境外子公司分拆上市、2011年年度报告编制等重大事项的内幕信息知情人及时进行了信息登记和承诺函的签署。

#### (八) 现金分红政策的制定与执行情况

根据相关法规的要求，公司在《公司章程》中对现金分红政策进行了明确，规定“公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。”

根据上述规定，公司近三年均实施了现金分红方案，累计分红26,547.00万元，符合《公司章程》的要求。同时，公司利润分配方案均经董事会审议通过后，提交股东大会决策后实施，相关决策及实施程序合法有效。在决策过程中，公司为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，认真听取股东提出的意见与建议，维护了中小股东的合法权益。报告期内，公司实施了2010年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，共计派发现金红利99,385,055.40元(含税)。

#### (九) 本年度利润分配预案

根据公司2011年度财务审计报告，公司在2011年实现归属于母公司股东的净利润707,427,996.27元，提取10%的法定公积金70,742,799.63元后，累计未分配利润共计2,283,274,789.87元。

公司拟定的利润分配和资本公积不转增股本方案为：

以 2011 年 12 月 31 日总股本 1,987,701,108 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 1 元(含税)，共计 198,770,110.80 元，尚余可供分配的利润 2,084,504,679.07 元留待以后年度分配。资本公积不转增。

### (十) 公司前三年分红情况

公司前三年分红情况如下：

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010	-	1	10	99,385,055.40	479,555,528.80	20.72%
2009	-	1	-	97,697,055.40	351,370,202.43	27.80%
2008	-	0.7	-	68,387,938.78	240,595,757.71	28.42%

### (十一) 其他报告事项

- 1、本年度聘请会计师事务所：信永中和会计师事务所有限公司。
- 2、本年度指定的信息披露报刊：中国证券报、上海证券报、证券时报。
- 3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

我们做为同方股份有限公司的独立董事，根据中国证券监督管理委员会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，在审阅了公司提供的相关资料并作了必要的询问后，基于个人独立判断，现就公司及其控股子公司累计和当期对外担保情况、执行证监发[2005]120号文和证监发[2003]56号文规定情况作如下专项说明和独立意见：

截止 2011 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东及任何非法人单位或个人提供担保。

本报告期内，经董事会批准，公司累计对外担保余额为 72.49 亿元，占公司净资产的 85%。

上述担保均履行了相关审批程序。

## 八、监事会报告

### 1、监事会年度工作简介

(1) 本报告年度共召开监事会六次，分别是：

2011年1月7日召开第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于向唐山晶源裕丰电子股份有限公司出售资产并认购其股份的议案》；

2011年1月21日召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司拟分拆子公司赴香港联交所上市符合中国证监会〈关于上市公司所属企业境外上市有关问题的通知〉的议案》、《关于分拆控股子公司 Technovator 香港联交所上市方案的议案》、《关于本次分拆上市对公司维持独立上市地位影响的议案》和《关于公司持续赢利能力说明的议案》；

2011年4月6日召开第五届监事会第七次会议，会议审议通过了公司2010年年度报告正文及摘要、2010年度监事会工作报告、对公司2010年年度报告的审核意见、《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《公司2010年度内部控制的自我评估报告》；

2011年4月28日召开第五届监事会第八次会议，会议审议通过了公司2011年第一季度报告和《监事会对公司2011年第一季度报告的审核意见》；

2011年8月26日召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了公司2011年半年度报告、《监事会对公司2011年半年度报告的审核意见》和《公司2011年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

2011年10月27日召开第五届监事会第十次会议，会议审议通过了公司2011年第三季度报告和对公司2011年第三季度报告的审核意见。

(2) 列席年度内历次董事会和股东大会。

(3) 为确保股东的长期投资利益，根据董事会提出的“诚信务实、自律规范”的规范运作原则，根据公司制定的以“计划预算管理、综合指标考核、公司监督运行”为核心的管理模式和“发展+合作”的发展战略，公司监事会在此基础上对公司依法运作情况进行了监督和检查。

(4) 了解会计师事务所年度审计进程，对公司财务报告和内部控制制度进行监督和评价，以保证公司会计信息的可靠性、真实性、完整性和合规性。

### 2、监事会独立意见

#### (1) 关于公司依法运作情况

监事会根据国家有关的法律和法规，重点对股东大会和董事会的会议程序、表决方式、会议议题、董事会对股东大会决议的执行、公司高级管理人员履行职责、公司内部管理制度等情况进行了监督和检查。

监事会认为，本年度召开的股东大会和董事会是按照公司法和本公司章程的要求，履行了必要的会议程序和表决方式。董事会会议议题在涉及公司重大投资决策、担保、关联交易、公司经营管理和资本运作方案等事项方面进行了充分调研与协商，维护了公司股东的权益。董事及高级管理人员履行职责勤勉、尽责，无任何违纪违规和损害股东权益的行为。公司的各项管理制度行之有效。

#### (2) 检查公司财务的情况

监事会对公司财务进行了必要的监督和检查，审核了公司 2011 年度董事会工作报告、2011 年度财务报告和 2011 年度利润分配方案、经信永中和会计师事务所审计，对公司 2011 年年度会计报表确认并出具了无保留意见的审计报告。

监事会认为，公司财务部门认真贯彻国家有关企业会计制度及相关准则，建立健全公司内部控制管理制度，逐步建立起一套有效的企业财务管理体系，使得公司经营管理与财务管理有机地结合起来，保障了广大投资者的利益。公司 2011 年年度会计报表公允地反映了公司的财务状况、2011 年度经营成果和现金流量情况。同意公司 2011 年度利润分配方案。

#### (3) 募集资金使用情况

公司最近一次募集资金实际投入项目与披露情况一致。

#### (4) 收购或出售资产公允情况

本年度内，根据股东大会投资授权权限，公司实施了收购同方人工环境有限公司；参股重庆国信控股有限公司等投资行为。本年度公司还实施了向唐山晶源裕丰电子股份有限公司出售资产并认购其股份、分拆下属境外子公司新加坡科诺威德有限公司赴香港上市以及出让百视通网络电视技术发展有限公司部分股权等股权处置方案。

经检查，公司监事会确信上述投资和股权处置行为有利于公司长期利益，符合公司发展战略，涉及关联交易的事项符合遵循“三公”原则。

#### (5) 关联交易情况

公司本年度除日常关联交易外，还发生了向清华控股有限公司出让航天科工卫星技术有限公司股权、出让启迪控股股份有限公司股权、共同投资重庆国信控股有限公司以及向清华控股有限公司申请委托贷款补充流动资金的关联交易。



经检查，公司监事会认为上述关联交易符合公司发展战略，关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形，决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和本公司章程的规定。

#### (6) 内部控制制度建立健全及执行情况

本年度，监事会审议了公司的《内部控制自我评价报告》，监事会对公司董事会内部控制自我评估报告无异议。

## 九、重大事项

1. 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2. 报告期内重大收购及出售资产、吸收合并事项。

本报告期内，公司除向唐山晶源裕丰电子股份有限公司出售资产并认购其股份、向上海广电信息产业股份有限公司出售公司持有的百视通网络电视技术发展有限责任公司 15.4655%的股权并认购其股份、分拆控股子公司 Technovator 香港联交所上市、以参股方式联合清华控股等投资人通过参与司法执行的方式收购国信控股部分股权外，未有其他重大收购及出售资产、吸收合并事项。

(1) 向唐山晶源裕丰电子股份有限公司出售公司持有的北京同方微电子有限公司 86%的股权并认购其股份事宜

2010年11月7日，经第五届董事会第九次会议审议批准，公司拟将持有的北京同方微电子有限公司(以下简称“同方微电子”)86%的股权出售给唐山晶源裕丰电子股份有限公司(以下简称“晶源电子”)，并以此为对价认购晶源电子向公司非公开发行的A股股票(以下简称“本次交易”)。非公开发行股票定价基准日为晶源电子审议通过向公司发行股份购买标的资产的重大资产重组预案的董事会决议公告日，发行股票的数量以认购标的资产的交易价格除以发行价格确定。

2011年1月7日，经第五届董事会第十一次会议审议批准，公司确定本次交易以同方微电子的评估结论为定价依据，交易价格为128,255.25万元。因此，晶源电子以审议本次交易的首次董事会决议公告日前20个交易日晶源电子股票交易均价(决议公告日前20个交易日晶源电子股票交易总额除以决议公告日前20个交易日晶源电子股票交易总量)，即每股14.07元/股，向公司发行91,155,116股股份，以换取公司持有的同方微电子86%的股权。2011年1月24日，公司2011年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。

2011年12月26日，晶源电子上述发行股份购买资产事宜已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会2011年第38次工作会议审核并获得有条件通过。

截止本报告披露日，上述事宜已获得证监会批复。

(2) 向上海广电信息产业股份有限公司出售公司持有的百视通网络电视技术发展有限责任公司 15.4655%的股权并认购其股份事宜

2011年1月10日，经公司第五届董事会第十二次会议审议，公司拟将持有的百视通网络电视技术发展有限责任公司(以下简称“百视通技术”)15.4655%股权出售给上海广电信息产业股份有限公司(以下简称“广电信息”)，广电信息以非公开发行A股股票的方式购买上述股权，百视通技术相关股权的定价以具有证券期货从业资格的资产评估机构出具并经国有资产监督管理部门核准或备案的评估结果确定。董事会同意上述交易与上海

东方传媒集团有限公司向上海仪电控股(集团)公司收购广电信息股份交易、广电信息向仪电集团及其关联方、非关联第三方出售资产交易共同构成广电信息本次重大资产重组不可分割的整体, 三项交易中的任何一项未获得所需的批准, 则其他两项交易均不生效, 广电信息本次重大资产重组方案自始不生效。上述决议亦不产生效力。

2011年12月15日, 广电信息非公开发行的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续, 其向公司定向发行的63,333,339股份已经登记至公司名下, 上述股份在广电信息本次发行完成之日起十二个月内不得转让, 预计上市流通时间为2012年12月15日。

### (3) 分拆控股子公司 Technovator 香港联交所上市事宜

2011年2月9日, 公司召开2011年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于公司拟分拆子公司赴香港联交所上市符合中国证监会〈于上市公司所属企业境外上市有关问题的通知〉的议案》等, 拟将下属控股子公司 Technovator Int Private Ltd. 公司分拆赴香港联交所上市。

公司于2011年7月20日收到中国证券监督管理委员会《关于核准同方股份有限公司下属境外公司在境外发行股票并在香港交易所上市的批复》(证监许可[2011]1087号), 同意公司下属新加坡科诺威德有限公司在境外发行股票。

2011年10月27日, 科诺威德股票在香港联交所主板上市交易, 股票代码为1206, 股票简称为科诺威德。本次科诺威德共发行12,200万股, 发行完成后科诺威德总股本为48,520万股, 公司合计持股35.45%, 为其第一大股东。其中公司直接持有科诺威德9,200万股股份, 占其发行完成后总股本的18.96%, 公司下属全资子公司 Resuccess Investments Limited 持有其8,000万股, 占其发行完成后总股本的16.49%。

### (4) 以参股方式联合清华控股等投资人通过参与司法执行的方式收购国信控股部分股权

2011年12月22日, 公司召开2011年第四次临时股东大会, 审议通过的《关于以参股方式联合清华控股等投资人通过参与司法执行的方式收购国信控股部分股权的议案》等, 同意公司以参股方式联合清华控股有限公司等投资人通过参与司法执行方式收购了重庆国信控股有限公司38.412%的股权。

2011年12月23日, 公司下属全资境外子公司 TF-EPI CO., LIMITED 接到重庆市第五中级人民法院执行裁定书[(2011)渝五中法仲执字第691号], 裁定内容为: 将被执行人南光(香港)投资管理有限公司[Nam Kwong (Hong Kong) Investment Management Limited]持有的重庆国信投资控股有限公司38.412%(62,755万股)的股权转让给 TF-EPI CO., LIMITED。受让人 TF-EPI CO., LIMITED 可持本裁定书到有关机构办理相关股权过户登记手续。本裁定送达后即发生法律效力。

2011年12月29日, TF-EPI CO., LIMITED 办理完成重庆国信投资控股有限公司38.412%股权工商登记变更手续。

### 3、公司持有其他上市公司股权情况

#### (1) 证券投资情况

截至报告期末，公司的证券投资情况为：

单位：元、股

序号	证券代码	简称	初始投资	期末持有数量	期末账面值	占期末证券投资总额比例	报告期损益
1	600637	百视通	206,167,808.24	63,333,339.00	783,640,955.21	79.00%	577,473,146.97
2	002483	润邦	42,000,000.00	13,500,000.00	108,425,520.00	11.00%	-55,663,042.50
3	160305	华夏大盘	10,000,000.00	6,175,770.98	62,375,286.90	6.00%	-12,871,915.48
4	HK0378	事安集团	20,292,701.22	19,500,000.00	12,014,574.01	1.00%	-10,874,321.03
5	000933	神火股份	8,829,879.17	560,000.00	5,174,400.00	1.00%	-3,523,100.00
6	000937	冀中能源	3,783,905.04	300,000.00	5,058,000.00	1.00%	-874,500.00
7	600104	上海汽车	2,117,511.64	195,000.00	2,757,300.00	0.00%	-66,300.00
8	000951	中国重汽	3,983,250.06	200,000.00	2,462,000.00	0.00%	-3,020,000.00
9	HK8103	泰盛	7,813,245.92	158,900,000.00	2,460,466.42	0.00%	-15,069,953.69
10	601699	潞安环能	1,807,871.50	100,000.00	2,116,000.00	0.00%	-816,000.00
期末持有的其他证券投资			7,119,929.56	757,000.00	5,165,160.00	1.00%	-2,271,229.80
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	366,880.00
合计			313,916,102.35	263,521,109.98	991,649,662.54	100.00%	472,789,664.47

注：

- 1、本表要求按期末账面值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；
- 2、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的部分；
- 3、其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。
- 4、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

截至报告期末，公司持有其他上市公司股权情况

单位：万元

简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
泰豪科技	2,804.08	22.71%	43,938.42	1,225.80	860.07	长期股权投资	发起人股及二级市场购入
晶源电子	30,257.57	25.00%	30,257.57	768.32	397.07	长期股权投资	发股认购
北京银行	55.53	0.01%	568.17	0.00	-112.41	可供出售金融资产	发起人股

注：报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

### 4、关于关联方及关联交易的说明

#### (1) 日常关联交易

公司本年度因实际经营需要与清华大学、清华控股有限公司及其他关联方从2011年1月至2011年12月发生了以下日常关联交易：

■ 与清华大学技术成果交易类日常交易

	交易事项 (单位: 万元)	2011 年实际发生额	2011 年预计发生额	差异金额	2010 年发生额
1、	销售商品	551.25	3,500.00	-2,948.75	136.25
2、	提供劳务	0.00	1,500.00	-1,500.00	422.36
3、	购买商品	689.83	5,500.00	-4,810.17	2,090.27
4、	接受劳务	920.00	5,800.00	-4,880.00	2,273.49
5、	支付许可授权费	1,714.00	2,000.00	-286.00	2,570.00
发生额合计		3,875.08	18,300.00	-14,424.92	7,492.37

注：(1) 提供劳务，系公司及下属子公司向清华大学提供的工程服务及技术开发形成的收入。

(2) 接受劳务，系公司及下属子公司委托清华大学实施科研开发费用、向清华大学实施的捐赠及房租。

(3) 支付许可授权费，系公司及下属子公司向清华大学支付的专利等技术成果实施许可使用费。

公司与清华大学技术成果交易类日常关联交易中，2011 年实际发生额与预计额差距较大主要是因为同方威视因产品结构调整，往年委托清华大学开发的专用核心部件以及向清华大学支付的科研开发费用减少所致。

■ 与清华控股因债务性融资形成借款、偿还本金并支付利息、担保等产生的日常交易

	交易事项 (单位: 万元)	2011 年实际发生额	2011 年预计发生额	差异金额	2010 年实际发生额
1、	收取利息	621.96	900	-278.04	886.88
2、	支付利息	6,510.24	6,800.00	-289.76	5,261.02
3、	提供担保(公司向龙江环保提供担保发生额)	20,000.00	70,000.00	-50,000.00	33,080.00
4、	接受资金(控股向公司借款发生额累计)	108,255.97	0	108,255.97	100,000.00
5、	提供资金(公司向龙江环保提供借款发生额累计)	0.00	0	-	32,000.00
发生额合计		135,388.17	77,700.00	57,688.17	171,227.90

公司与清华控股及其关联方因债务性融资形成的日常关联交易中，2011 年实际发生额与预计额差距较大主要是：(1) 龙江环保 2011 年部分新增的贷款采用收费权质押方式获得，无需公司为其提供担保，为此公司为其提供的担保金额大大小于预计；(2) 因收购重庆国信项目公司接受了清华控股提供的委托贷款及借款而年初未预期此项事宜所致，本事项已经公司 2011 年第四次临时股东大会审议批准。

公司自成立以来一直与清华大学保持了密切的合作关系，并成功的依托清华大学雄厚的技术实力实现了技术成果孵化，公司的众多下属子公司也通过与清华大学各个院系的技术合作，实现了自有技术实力和核心竞争力的提升。其中，威视股份、微电子等核心下属子公司更是是清华大学技术成果成功实现产业化的典范。

我们认为，公司及下属控股子公司与清华大学发生的日常交易多系技术服务与技术成果使用，公司众多下属子公司通过与清华大学在技术成果使用和合作开发方面的密切合作，提升了技术实力，推进了技术和产品创新力度，为产业的发展提供了有力的支撑。因此不存在向大股东或其关联方输送利益事宜，不损害公司股东，特别是中小股东和公司的利益。

根据公司 2008 年年度股东大会、2009 年年度股东大会审议批准，公司及下属控股子公司淮安同方水务有限公司存在向清华控股申请使用其 12 亿元企业债券融资额度，未来 5 年需向清华控股偿还本金并支付利息的情形；存在着清华控股与公司共同投资的龙江环保利用公司向国家开发银行申请的中长期项目贷款额度、公司为龙江环保商业贷款提供担保的情形；根据 2011 年第四次临时股东大会，公司存在向清华控股委托贷款以及借款行为，用以收购重庆国信控股股权项目，需向其偿还本金及支付利息的情形。

我们认为，公司及下属公司利用清华控股发行的短期融资券、中期票据、企业债券等融资工具，贷款时间长，利率较同期银行贷款利率低，能够调节公司信贷期限结构，节省公司的财务费用，不存在向大股东或其关联方输送利益事宜，不损害公司股东，特别是中小股东和公司的利益。

我们认为，公司把环保事业作为承担社会责任的重要组成部分，其中涉及水污染防治和治理的水务业务是重中之重，公司有责任和义务加大水务领域的投资力度。由于水务项目建设期需要充裕的资金支持，包括股东担保、借款等，一旦投入运营就不再需要大量财务资助，呈现先投资后逐年收回投资、前期资产负债率高后逐步降低的财务特征，因此，公司对龙江环保的水务项目采取了倾斜政策，力图使得更多的污水厂早日投入运营，以减少水污染，保护水环境。公司为龙江环保提供担保以及利用国家开发银行申请的中长期项目贷款额度等事宜以往一直存续且均经过公司各年度股东大会审议批准，2011 年持续交易是在不大幅增加公司资产负债率且风险可控的情况下进行的，交易完成后，不仅增加了公司投资收益，而且能够帮助公司更好地承担社会责任。公司向龙江环保提供担保均用于龙江环保及其下属水务投资项目的建设，属于正常的商业行为，因此不存在向大股东或其关联方输送利益事宜，不损害公司股东，特别是中小股东和公司的利益。

## (2) 其他关联交易

本年度发生的其他关联交易为：向清华控股有限公司出让航天科工卫星技术有限公司股权、出让启迪控股股份有限公司股权、共同投资重庆国信控股有限公司以及向清华控股有限公司申请委托贷款补充流动资金的关联交易。具体情况为：

### ■ 向清华控股有限公司出让航天科工卫星技术有限公司股权的关联交易

公司于 2011 年 1 月 7 日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于向清华控股出让航天卫星股权关联交易的议案》，同意公司向清华控股出让公司持有的航天科工卫星技术有限公司（以下简称“航天卫星”）13.74%的股权，股权转让价格按航天卫星 2010 年 10 月 30 日净资产评估值确定，为 195.93 万元。转让完成后，公司不再持有航天卫星的股权。

航天卫星注册资本 7,499 万元，是公司原与清华控股、中国航天科工集团共同出资设立的公司，主要从事小型卫星和空间探测器的基础与应用研究。航天卫星近年来经营状况持续低迷，鉴于航天卫星目前经营状况和继续持有股权所面临的风险，为此公司拟向清华控股有限公司出让公司持有的航天卫星 13.74% 股权，退出航天卫星。

本次交易为关联交易，关联董事荣泳霖、陆致成、马二恩、周立业先生回避表决。

#### ■ 向清华控股有限公司出让启迪控股股份有限公司股权的关联交易

公司于 2011 年 5 月 17 日召开了第五届董事会第十七次会议，董事会通过了《关于向清华控股出让公司所持启迪控股股份有限公司股权暨构成关联交易的议案》。

根据做大做强核心业务的发展思路、公司拟将逐步退出部分参股公司，为此，公司董事会同意以协议转让的方式向清华控股有限公司转让公司所持有的启迪控股股份有限公司 0.52% 的股权 (2,835,000 股股份)。本次转让完成后，公司不再持有启迪控股股份有限公司的股权。

由于清华控股有限公司为公司控股股东，根据上海证券交易所上市规则，此次股权转让行为构成了关联交易。本次董事会关联董事荣泳霖先生、陆致成先生、马二恩女士、周立业先生回避表决，独立董事发表了独立意见。

#### ■ 共同投资重庆国信控股有限公司的关联交易

公司于 2011 年 12 月 5 日在公司会议室召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以参股方式联合清华控股等投资人通过参与司法执行的方式收购国信控股部分股权的议案》。

重庆国信投资控股有限公司成立于 2007 年 5 月，目前注册资本为 16.3373 亿元。南光(香港)投资管理有限公司(以下简称“南光香港”)为国信控股相对控股股东，持股 38.412%。

2011 年，国信控股其他股东(以下简称“其他股东”)就与南光香港担保纠纷事项提起了仲裁，2011 年 10 月 30 日，重庆市仲裁委员会作出裁决，裁定南光香港败诉，2011 年 11 月 14 日，重庆市第五中级人民法院就上述案件立案执行，拟将南光香港质押至其他股东的国信控股 38.412% 股权进行变卖，其他股东向公司发出了参与上述股权执行的邀请。

为此，公司拟以参股方式联合清华控股及其他战略投资者以公司下属境外子公司 TF-EPICO., LIMITED 为投资主体，以参与司法执行的方式共同出资投资收购国信控股 38.412% 的股权。根据公司拟定的投资计划，最终清华控股持有 TF-EPI 不少于 26% 的股权(间接持有国信控股约不少于 9.99% 的股权)、公司持有 TF-EPI 不少于 25% 的股权(间接持有国信控股约不少于 9.60% 的股权)，其余权益由引进的投资者分别享有。

本次交易因与清华控股共同投资，构成关联交易。关联董事荣泳霖、陆致成、马二恩、周立业回避表决，独立董事发表了独立意见。本次交易已经公司 2011 年第四次临时股东大会审议批准。

■ 向清华控股有限公司申请委托贷款补充流动资金的关联交易

公司于 2011 年 12 月 15 日召开了第五届董事会第二十五次会议，董事会通过了《关于向清华控股有限公司申请委托贷款补充流动资金关联交易的议案》，同意公司向清华控股有限公司申请不超过 39,600 万元人民币的委托贷款用以补充公司流动资金，贷款期限为 6 个月，贷款利率参照金融机构同期信贷价格水平，由清华控股委托商业银行向公司提供。上述交易构成了关联交易。

由于清华控股有限公司为公司控股股东，根据上海证券交易所上市规则，此次交易构成了关联交易。本次董事会关联董事荣泳霖先生、陆致成先生、马二恩女士、周立业先生回避表决，独立董事发表了独立意见。

5、重大合同及其履行情况。

(1) 本报告期，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

(2) 公司担保事项

本报告期内，经董事会批准，公司累计对外担保余额为 72.49 亿元，占公司净资产的 85%。本报告期内，公司对外担保具体情况如下：

单位：人民币万元

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
龙江环保集团股份有限公司	2009-5-31	1,830.00	连带责任担保	090531-140531	否	是
龙江环保集团股份有限公司	2009-8-11	1,333.33	连带责任担保	090811-140811	否	是
龙江环保集团股份有限公司	2009-5-31	14,000.00	连带责任担保	090531-140531	否	是
龙江环保集团股份有限公司	2011-9-29	20,000.00	连带责任担保	110929-140928	否	是
佳木斯龙江环保水务有限公司	2009-6-3	330	连带责任担保	090603-140603	否	是
牡丹江龙江环保水务有限公司	2009-6-3	500.00	连带责任担保	090603-140603	否	是
哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	2009-8-10	1,150.00	连带责任担保	090810-210809	否	是
哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	2009-9-18	2,700.00	连带责任担保	090918-210809	否	是
哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	2009-10-19	1,445.00	连带责任担保	091019-210809	否	是
哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	2009-11-27	1,200.00	连带责任担保	091127-210809	否	是
哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	2010-2-3	1,000.00	连带责任担保	100203-210809	否	是
哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	2010-4-28	1,000.00	连带责任担保	100428-210809	否	是
哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	2010-5-20	1,000.00	连带责任担保	100520-210809	否	是



哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	2010-6-28	2,100.00	连带责任担保	100628-210809	否	是
哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司	2010-8-2	7,980.00	连带责任担保	100802-210809	否	是
北京同方易豪科技有限公司	2011-3-29	131.88	连带责任担保	110329-140329	否	否
北京同方易豪科技有限公司	2011-4-20	368.88	连带责任担保	110420-140329	否	否
泰豪科技股份有限公司	2010-6-30	30,000.00	连带责任担保	100630-150629	否	否
泰豪科技股份有限公司	2010-9-27	50,000.00	连带责任担保	100927-170926	否	否
北京威视数据系统有限公司	2010-9-3	690.9	连带责任担保	110920-140920	否	否
报告期末担保发生额合计					66,541.99	
报告期末担保余额合计					138,759.99	
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>						
报告期末对控股子公司担保发生额合计					354,166.20	
报告期末对控股子公司担保余额合计					586,110.21	
<b>公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)</b>						
担保总额					724,870.20	
担保总额占公司净资产的比例(%)					84.92%	
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					57,568.33	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额					168,302.34	
担保总额超过净资产50%部分的金额					298,071.01	
上述三项担保金额合计					298,071.01	

根据于2011年4月29日召开的公司2010年度股东大会审议通过的《关于申请2011年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案》，公司在银行综合授信额度内，对下属子公司在实际经营中所需资金产生的银行借款进行担保。同时公司对下属子公司的资金进行了较为严格的监管措施，目前资金使用正常，有利地保障了子公司经营活动的正常开展。

本期发生为资产负债率超过70%被担保对象担保事宜为公司为龙江环保集团股份有限公司、哈尔滨平义龙江环保水务有限责任公司、佳木斯龙江环保水务有限公司、牡丹江龙江环保水务有限公司、惠州市同方水务有限公司因BOT/TOT业务模式导致资产负债率超过70%；沈阳同方多媒体科技有限公司因主要依托商业信用和流动资金贷款开展大规模平板电视及背光模组产销业务导致资产负债率超过70%；同方光电科技有限公司因LED项目建设资金主要依靠同方股份支持导致资产负债率超过70%；易程科技股份有限公司因以预收项目进度款方式开展高铁信息系统集成业务导致资产负债率超过70%；同方国际有限公司(TongFang Global Limited)、深圳市同方多媒体科技有限公司因大规模消费类电子产品贸易经营模式导致资产负债率超过70%。上述担保事宜已经公司2010年年度股东大会审议批准。

本年度无重大租赁经营和抵押事项。

### (3) 无现金委托管理事项

## 6、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的重大承诺事项。

2010 年 7 月，公司实施了向唐山晶源科技有限公司发行 1,688 万股股份购买其持有的唐山晶源裕丰电子股份有限公司 3,375 万股股份方案，唐山晶源科技有限公司持有的上述股票限售期限为 12 个月。

本报告期内，唐山晶源科技有限公司未发生违反上述承诺的情形。

## 7、本报告期聘任会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司

本年度，经 2010 年股东大会审议通过，公司聘请信永中和会计师事务所作为公司 2011 年审计服务机构。目前该会计师事务所自 2001 年公司聘用以来已经连续服务十一年，其中本期签字的注册会计师张克东先生自 2010 年起服务 2 年、潘玉忠先生自 2008 年起服务 4 年。

公司按照行业标准和惯例，并根据会计师事务所在审计过程中的实际工作量，与信永中和会计师事务所协商，确定公司所支付的本年度审计报酬。此外，公司控股子公司唐山晶源裕丰电子股份有限公司另外聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司所作为其审计服务机构。

单位：万元	2011 年			2010 年		
	财务审计费用	其他费用	总计	财务审计费用	其他费用	总计
本公司(含控股子公司)	220	0	0	215		215
唐山晶源裕丰电子股份有限公司	30	0	30	35		35

注：本公司(含控股子公司)不包括公司控股子公司泰豪科技股份有限公司、唐山晶源裕丰电子股份有限公司所支付会计师事务所的报酬。财务审计费用不含差旅、食宿等。

## 8、信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
第五届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知、第五届监事会第五次会议决议公告	中国证券报 A24、上海证券报 19	2011 年 1 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报 A36、上海证券报 B33	2011 年 1 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第十三次会议决议公告暨关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知、第五届监事会第六次会议决议公告、为下属控股子公司提供担保的公告	中国证券报 B004、上海证券报 28、证券时报 D4	2011 年 1 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B004、上海证券报 B6、证券时报 D9	2011 年 1 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 A24、上海证券报 B16、证券时报 D12	2011年2月10日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
董事会公告	中国证券报 B008、上海证券报 B24、证券时报 D16	2011年3月9日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第十四次会议决议公告	中国证券报 B008、上海证券报 B25、证券时报 D24	2011年3月11日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
董事会公告	中国证券报 B004、上海证券报 B72、证券时报 D16	2011年3月22日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于延期提交收购报告书及豁免要约收购申请文件之补正材料的公告	中国证券报 B004、上海证券报 B8、证券时报 D17	2011年3月23日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
董事会公告	中国证券报 A32、上海证券报 B184、证券时报 D17	2011年3月29日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于变更发行股份购买资产项目独立财务顾问项目主办人的公告	中国证券报 B008、上海证券报 B272、证券时报 D9	2011年3月31日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
签署《募集资金三方监管协议》的公告	中国证券报 B013、上海证券报 B56、证券时报 D13	2011年4月1日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第十五次会议决议公告暨关于召开2010年度股东大会的通知、第五届监事会第七次会议决议公告、关于2010年度日常关联交易执行情况以及2011年度日常关联交易预计的公告、为下属子公司提供担保的公告(一)、为下属子公司提供担保的公告(二)、为下属子公司提供担保的公告(三)	中国证券报 B035、上海证券报 B25、证券时报 D44	2011年4月8日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于证监会同意公司下属境外公司境外上市的公告	中国证券报 B001、上海证券报 23、证券时报 C12	2011年4月11日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010年年度股东大会决议公告	中国证券报 B25、上海证券报 B137、证券时报 D13	2011年4月29日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告	中国证券报 B004、上海证券报 B16、证券时报 D12	2011年5月5日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第十七次会议决议公告、关于向控股股东转让子公司股权构成关联交易的公告	中国证券报 A24、上海证券报 B17、证券时报 D5	2011年5月18日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于股东减持股份的提示性公告	中国证券报 B004、上海证券报 B25、证券时报 D20	2011年6月29日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第十八次会议决议公告暨关于召开2011年第三次临时股东大会的通知、为下属子公司提供担保的公告	中国证券报 A40、上海证券报 B19、证券时报 D17	2011年7月6日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于非公开发行有限售条件流通股上市流通的提示性公告	中国证券报 B008、上海证券报 B17、证券时报 D25	2011年7月15日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011年第三次临时股东大会决议公告、关于	中国证券报 B008、上海证	2011年7月	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
证监会核准公司下属境外公司在境外发行股票并在香港交易所上市的公告	券报 B35、证券时报 D20	22 日	
第五届董事会第二十次会议决议公告、为下属子公司提供担保的公告(一)、为下属子公司提供担保的公告(二)	中国证券报 A21、上海证券报 B11、证券时报 D21	2011 年 9 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于发行短期融资券获得批准的公告	中国证券报 B4、上海证券报 B24、证券时报 D21	2011 年 9 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第二十一次会议决议公告	中国证券报 B004、上海证券报 B17、证券时报 D13	2011 年 10 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于下属新加坡科诺威德有限公司境外发行上市完成的公告	中国证券报 B004、上海证券报 B70、证券时报 D8	2011 年 10 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第二十二次会议决议公告	中国证券报 B031、上海证券报 B40、证券时报 B52	2011 年 10 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第二十三次会议决议公告	中国证券报 A33、上海证券报 B16、证券时报 D9	2011 年 11 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第二十四次会议决议公告暨召开 2011 年度第四次临时股东大会的通知、对外投资暨关联交易公告	中国证券报 B009、上海证券报 B24、证券时报 D17	2011 年 12 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第二十五次会议决议公告、关于向公司控股股东申请委托贷款构成关联交易的公告	中国证券报 B005、上海证券报 B19、证券时报 D16	2011 年 12 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
提示性公告	中国证券报 B001、上海证券报 10、证券时报 C5	2011 年 12 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第四次临时股东大会决议公告	中国证券报 B004、上海证券报 B25、证券时报 D5	2011 年 12 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于下属全资子公司收到重庆市法院执行裁定书获得重庆国信投资控股有限公司 38.412%股权的公告、关于下属唐山晶源裕丰电子股份有限公司发行股份购买资产事宜获得中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过的公告	中国证券报 B005、上海证券报 B17、证券时报 D13	2011 年 12 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第二十六次会议决议公告暨召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B005、上海证券报 B33、证券时报 D8	2011 年 12 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十、财务报告

### 审计报告

XYZH/2011A8021

同方股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的同方股份有限公司（以下简称同方股份公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是同方股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 审计意见

我们认为，同方股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同方股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：张克东

中国注册会计师：潘玉忠

中国 北京

二〇一二年四月九日

同方股份有限公司  
合并资产负债表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

资产	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,179,000,203.59	5,074,823,185.79
交易性金融资产	883,224,142.54	151,419,159.42
应收票据	141,894,848.02	115,012,396.71
应收账款	4,115,021,303.64	3,967,901,995.61
预付款项	1,650,577,018.34	1,614,223,084.87
应收利息	0.00	361,176.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	642,951,533.70	1,099,023,448.99
存货	4,867,744,628.67	4,382,925,312.93
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	<b>17,480,413,678.50</b>	<b>16,405,689,760.32</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	5,681,698.56	7,004,162.88
持有至到期投资	114,000,000.00	114,000,000.00
长期应收款	537,433,903.39	450,601,024.89
长期股权投资	5,560,545,145.31	1,835,237,790.67
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	3,560,172,730.04	3,108,603,635.02
在建工程	1,036,826,743.92	953,776,315.22
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	860,558,539.77	918,444,811.28
开发支出	356,607,217.56	293,438,388.44
商誉	327,753,167.28	367,746,491.82
长期待摊费用	118,947,875.33	105,854,593.10
递延所得税资产	103,585,613.31	140,152,688.14
其他非流动资产	108,425,520.00	164,088,562.50
非流动资产合计	<b>12,690,538,154.47</b>	<b>8,458,948,463.96</b>
<b>资产总计</b>	<b>30,170,951,832.97</b>	<b>24,864,638,224.28</b>

同方股份有限公司  
合并资产负债表(续)

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,712,538,196.85	2,822,096,959.55
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	666,850,155.94	944,468,337.46
应付账款	4,410,305,597.12	3,977,177,001.67
预收款项	2,128,283,445.04	1,933,732,164.56
应付职工薪酬	238,647,976.10	171,879,100.61
应交税费	-117,052,363.23	38,829,796.30
应付利息	57,685,045.98	55,872,696.98
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,277,835,111.78	564,494,239.12
一年内到期的非流动负债	77,133,895.21	217,931,468.73
其他流动负债	1,414,157,388.89	806,924,444.45
流动负债合计	<b>17,866,384,449.68</b>	<b>11,533,406,209.43</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,216,046,384.07	2,029,444,360.48
应付债券	0.00	489,263,173.51
长期应付款	232,094.08	5,543,094.08
专项应付款	46,520,000.00	49,697,166.46
预计负债	3,435,400.00	22,378,847.61
递延所得税负债	30,210,157.02	28,034,035.30
其他非流动负债	182,564,766.83	109,095,972.24
非流动负债合计	<b>2,479,008,802.00</b>	<b>2,733,456,649.68</b>
<b>负债合计</b>	<b>20,345,393,251.68</b>	<b>14,266,862,859.11</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	1,987,701,108.00	993,850,554.00
资本公积	3,744,905,631.56	4,778,150,891.88
减：库存股	0.00	0.00
盈余公积	555,528,220.93	484,785,421.30
未分配利润	2,283,274,789.87	1,745,974,648.63
外币报表折算差额	-35,425,908.04	-16,062,826.46
归属于母公司股东权益合计	<b>8,535,983,842.32</b>	<b>7,986,698,689.35</b>
少数股东权益	1,289,574,738.97	2,611,076,675.82
股东权益合计	<b>9,825,558,581.29</b>	<b>10,597,775,365.17</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>30,170,951,832.97</b>	<b>24,864,638,224.28</b>

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

同方股份有限公司  
母公司资产负债表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

资产	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,599,721,338.78	1,065,218,422.52
交易性金融资产	868,749,102.11	108,925,522.38
应收票据	72,627,511.27	10,318,004.20
应收账款	1,146,718,303.47	594,193,900.66
预付款项	1,111,900,511.27	966,812,608.82
应收利息	0.00	0.00
应收股利	109,258,112.02	109,258,112.02
其他应收款	2,032,524,526.45	1,066,143,589.08
存货	1,294,648,394.96	1,287,451,108.18
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	<b>9,236,147,800.33</b>	<b>5,208,321,267.86</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	5,681,698.56	7,004,162.88
持有至到期投资	114,000,000.00	114,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	5,839,386,893.30	5,398,552,907.81
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,428,096,603.52	616,481,210.90
在建工程	20,000.00	795,599,023.77
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	140,438,298.34	119,284,425.11
开发支出	88,898,823.50	92,631,086.11
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	56,260,505.21	62,679,258.33
递延所得税资产	0.00	54,369,858.90
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	<b>7,672,782,822.43</b>	<b>7,260,601,933.81</b>
<b>资产总计</b>	<b>16,908,930,622.76</b>	<b>12,468,923,201.67</b>



同方股份有限公司  
母公司资产负债表(续)

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,937,900,000.00	1,040,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	621,265,952.65	242,921,568.91
应付账款	1,344,378,124.45	1,152,618,058.56
预收款项	752,311,411.05	553,323,104.15
应付职工薪酬	29,502,326.38	30,041,195.25
应交税费	37,821,806.12	29,334,831.92
应付利息	31,208,796.67	41,509,944.41
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	2,530,317,339.99	1,403,143,800.28
一年内到期的非流动负债	44,752,250.00	68,736,200.00
其他流动负债	1,414,157,388.89	806,924,444.45
流动负债小计	<b>9,743,615,396.20</b>	<b>5,368,553,147.93</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	438,884,300.00	1,165,717,800.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	49,483.11	49,483.11
专项应付款	3,200,000.00	1,600,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	11,169,924.61	0.00
其他非流动负债	59,778,000.00	36,010,000.00
非流动负债小计	<b>513,081,707.72</b>	<b>1,203,377,283.11</b>
<b>负债合计</b>	<b>10,256,697,103.92</b>	<b>6,571,930,431.04</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	1,987,701,108.00	993,850,554.00
资本公积	3,519,459,822.75	4,517,292,086.22
减：库存股	0.00	0.00
盈余公积	555,528,220.93	484,785,421.30
未分配利润	589,544,367.16	-98,935,290.89
外币报表折算差额	0.00	0.00
<b>股东权益合计</b>	<b>6,652,233,518.84</b>	<b>5,896,992,770.63</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>16,908,930,622.76</b>	<b>12,468,923,201.67</b>

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

## 同方股份有限公司 合并利润表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>20,962,049,866.56</b>	<b>18,257,509,421.67</b>
<b>二、营业总成本</b>	<b>20,827,739,253.40</b>	<b>18,282,168,513.18</b>
其中：营业成本	17,704,877,141.46	15,412,114,157.13
营业税金及附加	157,979,048.83	153,822,272.29
销售费用	1,209,024,891.65	1,080,903,912.31
管理费用	1,241,590,134.07	1,101,840,590.63
财务费用	372,220,541.42	283,893,536.42
资产减值损失	142,047,495.97	249,594,044.40
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)	472,422,784.47	141,181,221.62
投资收益(损失以“-”填列)	245,576,880.02	514,958,860.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	193,144,057.07	182,399,847.44
汇兑收益（损失以“-”填列）	0.00	0.00
<b>三、营业利润(亏损以“-”填列)</b>	<b>852,310,277.65</b>	<b>631,480,990.38</b>
加：营业外收入	217,820,440.82	134,477,748.90
减：营业外支出	14,430,504.51	47,943,630.14
其中：非流动资产处置损失	1,877,870.86	4,150,115.34
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”填列)</b>	<b>1,055,700,213.96</b>	<b>718,015,109.14</b>
减：所得税费用	187,174,648.17	118,277,290.35
<b>五、净利润(净亏损以“-”填列)</b>	<b>868,525,565.79</b>	<b>599,737,818.79</b>
归属于母公司股东的净利润	707,427,996.27	479,555,528.80
少数股东损益	161,097,569.52	120,182,289.99
<b>六、每股收益</b>		
(一) 基本每股收益	0.36	0.24
(二) 稀释每股收益	0.36	0.24
<b>七、其他综合收益</b>	<b>-89,907,009.56</b>	<b>-58,829,598.80</b>
<b>八、综合收益总额</b>	<b>778,618,556.23</b>	<b>540,908,219.99</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	632,640,549.76	423,577,263.41
归属于少数股东的综合收益总额	145,978,006.47	117,330,956.58

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

同方股份有限公司  
母公司利润表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额	上年金额
<b>一、营业收入</b>	7,949,368,569.29	7,287,040,231.34
减：营业成本	7,328,285,091.05	6,855,634,223.83
营业税金及附加	47,429,900.24	41,164,449.73
销售费用	317,660,982.73	379,612,138.10
管理费用	261,220,398.13	209,994,606.81
财务费用	193,400,880.27	112,136,952.75
资产减值损失	60,317,049.38	-1,772,799.87
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)	554,030,101.69	11,180,217.46
投资收益(损失以“-”填列)	519,819,256.86	577,996,003.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	180,449,469.12	154,686,512.71
汇兑收益（损失以“-”填列）	0.00	0.00
<b>二、营业利润(亏损以“-”填列)</b>	<b>814,903,626.04</b>	<b>279,446,880.67</b>
加：营业外收入	1,552,851.66	16,937,231.44
减：营业外支出	1,482,096.96	19,557,904.62
其中：非流动资产处置损失	397,208.77	101,766.74
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”填列)</b>	<b>814,974,380.74</b>	<b>276,826,207.49</b>
减：所得税费用	70,933,959.16	8,863,375.98
<b>四、净利润(净亏损以“-”填列)</b>	<b>744,040,421.58</b>	<b>267,962,831.51</b>
<b>五、其他综合收益</b>	<b>-46,755,295.16</b>	<b>-47,944,757.71</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>697,285,126.42</b>	<b>220,018,073.80</b>

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

同方股份有限公司  
合并现金流量表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,374,783,506.43	18,974,813,518.14
收到的税费返还	214,635,636.65	149,024,792.89
收到其他与经营活动有关的现金	692,108,509.43	800,893,743.94
经营活动现金流入小计	<b>21,281,527,652.51</b>	<b>19,924,732,054.97</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	17,461,595,881.99	16,504,457,624.08
支付给职工以及为职工支付的现金	1,547,207,325.16	1,298,188,236.22
支付的各项税费	541,370,563.99	539,478,518.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,950,353,018.64	1,312,828,322.81
经营活动现金流出小计	<b>21,500,526,789.78</b>	<b>19,654,952,701.51</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-218,999,137.27</b>	<b>269,779,353.46</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	16,601,966.88	560,113,208.33
取得投资收益收到的现金	161,621,525.54	53,809,000.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	347,966,306.03	44,303,966.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,970,033.53	241,439,656.93
收到其他与投资活动有关的现金	237,055,660.55	1,155,038,859.53
投资活动现金流入小计	<b>781,215,492.53</b>	<b>2,054,704,691.58</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,294,736,811.16	1,374,781,709.07
投资支付的现金	3,323,501,259.68	412,809,944.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,895,308.02	38,136,130.29
支付其他与投资活动有关的现金	473,487,490.20	1,098,345,668.89
投资活动现金流出小计	<b>6,114,620,869.06</b>	<b>2,924,073,453.11</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-5,333,405,376.53</b>	<b>-869,368,761.53</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	249,555,455.43	53,380,199.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,076,394,293.99	6,710,217,788.15
发行债券收到的现金	0.00	1,296,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	346,230,179.40	336,016,767.35
筹资活动现金流入小计	<b>15,672,179,928.82</b>	<b>8,396,414,754.92</b>
偿还债务支付的现金	8,489,023,085.43	6,619,266,689.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	654,484,784.36	374,712,934.80
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	136,749,785.60	47,334,789.46
支付其他与筹资活动有关的现金	2,202,920,622.67	542,426,663.95
筹资活动现金流出小计	<b>11,346,428,492.46</b>	<b>7,536,406,288.58</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>4,325,751,436.36</b>	<b>860,008,466.34</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-31,308,896.72</b>	<b>-4,475,662.95</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,257,961,974.16</b>	<b>255,943,395.32</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,676,869,743.95	4,420,926,348.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,418,907,769.79</b>	<b>4,676,869,743.95</b>

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映许

同方股份有限公司  
母公司现金流量表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,222,104,290.08	6,965,551,689.38
收到的税费返还	0.00	235,054.05
收到其他与经营活动有关的现金	4,405,813,745.69	1,346,220,049.39
经营活动现金流入小计	<b>11,627,918,035.77</b>	<b>8,312,006,792.82</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	6,896,898,722.53	6,155,581,650.75
支付给职工以及为职工支付的现金	223,262,819.04	198,191,027.46
支付的各项税费	72,858,998.39	75,250,742.25
支付其他与经营活动有关的现金	4,965,651,682.51	1,785,296,898.97
经营活动现金流出小计	<b>12,158,672,222.47</b>	<b>8,214,320,319.43</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-530,754,186.70</b>	<b>97,686,473.39</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	13,172,545.50	446,267,195.13
取得投资收益收到的现金	482,871,231.14	349,767,186.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,046,905.00	15,304,790.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	80,000,000.00	189,887,432.99
收到其他与投资活动有关的现金	663,863,206.03	1,055,632,513.54
投资活动现金流入小计	<b>1,419,953,887.67</b>	<b>2,056,859,117.84</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,761,587.63	416,189,357.27
投资支付的现金	400,211,829.25	1,055,430,222.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,048,350,893.00	1,351,495,748.12
投资活动现金流出小计	<b>1,666,324,309.88</b>	<b>2,823,115,328.38</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-246,370,422.21</b>	<b>-766,256,210.54</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	6,269,700,000.00	3,097,130,000.00
发行债券收到的现金	0.00	796,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,029,994,080.96	137,654,629.62
筹资活动现金流入小计	<b>7,299,694,080.96</b>	<b>4,031,584,629.62</b>
偿还债务支付的现金	4,519,637,500.00	3,044,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	330,460,840.70	187,756,799.94
支付其他与筹资活动有关的现金	1,738,731,917.54	64,024,907.53
筹资活动现金流出小计	<b>6,588,830,258.24</b>	<b>3,296,021,707.47</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>710,863,822.72</b>	<b>735,562,922.15</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-4,542,669.24</b>	<b>14,813,326.39</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-70,803,455.43</b>	<b>81,806,511.39</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,055,739,946.33	973,933,434.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>984,936,490.90</b>	<b>1,055,739,946.33</b>

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

同方股份有限公司  
2011 年度合并股东权益变动表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项 目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	993,850,554.00	4,778,150,891.88	0.00	484,785,421.30	1,745,974,648.63	-16,062,826.46	2,611,076,675.82	10,597,775,365.17
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	993,850,554.00	4,778,150,891.88	0.00	484,785,421.30	1,745,974,648.63	-16,062,826.46	2,611,076,675.82	10,597,775,365.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	993,850,554.00	-1,033,245,260.32	0.00	70,742,799.63	537,300,141.24	-19,363,081.58	-1,321,501,936.85	-772,216,783.88
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	707,427,996.27	0.00	161,097,569.52	868,525,565.79
（二）其他综合收益	0.00	-55,424,364.93	0.00	0.00	0.00	-19,363,081.58	-15,119,563.05	-89,907,009.56
上述（一）和（二）小计	0.00	-55,424,364.93	0.00	0.00	707,427,996.27	-19,363,081.58	145,978,006.47	778,618,556.23
（三）股东投入和减少资本	0.00	-33,103,524.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,328,973,404.00	-1,362,076,928.86
1.股东投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,775,162.16	209,775,162.16
2.股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	-33,103,524.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,538,748,566.16	-1,571,852,091.02
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	70,742,799.63	-170,127,855.03	0.00	-143,583,083.03	-242,968,138.43
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	70,742,799.63	-70,742,799.63	0.00	0.00	0.00
2.对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,385,055.40	0.00	-143,583,083.03	-242,968,138.43
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）股东权益内部结转	993,850,554.00	-993,850,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	993,850,554.00	-993,850,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	49,133,183.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5,076,543.71	54,209,727.18
四、本期期末余额	1,987,701,108.00	3,744,905,631.56	0.00	555,528,220.93	2,283,274,789.87	-35,425,908.04	1,289,574,738.97	9,825,558,581.29

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映滢

同方股份有限公司  
2010 年度合并股东权益变动表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

项 目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	976,970,554.00	4,498,341,197.27	0.00	436,829,868.42	1,412,071,728.11	-16,356,856.53	2,092,707,363.82	9,400,563,855.09
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	976,970,554.00	4,498,341,197.27	0.00	436,829,868.42	1,412,071,728.11	-16,356,856.53	2,092,707,363.82	9,400,563,855.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,880,000.00	279,809,694.61	0.00	47,955,552.88	333,902,920.52	294,030.07	518,369,312.00	1,197,211,510.08
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	479,555,528.80	0.00	120,182,289.99	599,737,818.79
（二）其他综合收益	0.00	-56,272,295.46	0.00	0.00	0.00	294,030.07	-2,851,333.41	-58,829,598.80
上述（一）和（二）小计	0.00	-56,272,295.46	0.00	0.00	479,555,528.80	294,030.07	117,330,956.58	540,908,219.99
（三）股东投入和减少资本	16,880,000.00	279,104,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	97,149,292.48	393,133,740.98
1.股东投入资本	16,880,000.00	279,104,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	97,149,292.48	393,133,740.98
2.股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	47,955,552.88	-145,652,608.28	0.00	-47,334,789.46	-145,031,844.86
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	47,955,552.88	-47,955,552.88	0.00	0.00	0.00
2.对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,697,055.40	0.00	-47,334,789.46	-145,031,844.86
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	56,977,541.57	0.00	0.00	0.00	0.00	351,223,852.40	408,201,393.97
四、本期期末余额	993,850,554.00	4,778,150,891.88	0.00	484,785,421.30	1,745,974,648.63	-16,062,826.46	2,611,076,675.82	10,597,775,365.17

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映沂

同方股份有限公司  
2011年度母公司股东权益变动表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	993,850,554.00	4,517,292,086.22	0.00	484,785,421.30	-98,935,290.89	0.00	5,896,992,770.63
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	993,850,554.00	4,517,292,086.22	0.00	484,785,421.30	-98,935,290.89	0.00	5,896,992,770.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	993,850,554.00	-997,832,263.47	0.00	70,742,799.63	688,479,658.05	0.00	755,240,748.21
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	744,040,421.58	0.00	744,040,421.58
（二）其他综合收益	0.00	-46,755,295.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,755,295.16
上述（一）和（二）小计	0.00	-46,755,295.16	0.00	0.00	744,040,421.58	0.00	697,285,126.42
（三）股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.股东投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	70,742,799.63	-170,127,855.03	0.00	-99,385,055.40
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	70,742,799.63	-70,742,799.63	0.00	0.00
2.对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,385,055.40	0.00	-99,385,055.40
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）股东权益内部结转	993,850,554.00	-993,850,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本	993,850,554.00	-993,850,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	42,773,585.69	0.00	0.00	114,567,091.50	0.00	157,340,677.19
四、本期期末余额	1,987,701,108.00	3,519,459,822.75	0.00	555,528,220.93	589,544,367.16	0.00	6,652,233,518.84

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映泮



同方股份有限公司  
2010年度母公司股东权益变动表

编制单位：同方股份有限公司

单位：人民币元

	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>976,970,554.00</b>	<b>4,281,799,977.84</b>	<b>0.00</b>	<b>436,829,868.42</b>	<b>-222,945,988.43</b>	<b>0.00</b>	<b>5,472,654,411.83</b>
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>二、本年年初余额</b>	<b>976,970,554.00</b>	<b>4,281,799,977.84</b>	<b>0.00</b>	<b>436,829,868.42</b>	<b>-222,945,988.43</b>	<b>0.00</b>	<b>5,472,654,411.83</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>16,880,000.00</b>	<b>235,492,108.38</b>	<b>0.00</b>	<b>47,955,552.88</b>	<b>124,010,697.54</b>	<b>0.00</b>	<b>424,338,358.80</b>
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	267,962,831.51	0.00	267,962,831.51
（二）其他综合收益	0.00	-47,944,757.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,944,757.71
上述（一）和（二）小计	0.00	-47,944,757.71	0.00	0.00	267,962,831.51	0.00	220,018,073.80
（三）股东投入和减少资本	16,880,000.00	279,104,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	295,984,448.50
1.股东投入资本	16,880,000.00	279,104,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	295,984,448.50
2.股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	47,955,552.88	-145,652,608.28	0.00	-97,697,055.40
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	47,955,552.88	-47,955,552.88	0.00	0.00
2.对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,697,055.40	0.00	-97,697,055.40
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	4,332,417.59	0.00	0.00	1,700,474.31	0.00	6,032,891.90
<b>四、本期期末余额</b>	<b>993,850,554.00</b>	<b>4,517,292,086.22</b>	<b>0.00</b>	<b>484,785,421.30</b>	<b>-98,935,290.89</b>	<b>0.00</b>	<b>5,896,992,770.63</b>

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映泮

## 财务报表附注

### 一、公司的基本情况

同方股份有限公司（原名“清华同方股份有限公司”，自2006年5月30日起更名为“同方股份有限公司”，以下简称“公司”、“本公司”或“母公司”）是经国家体改委和国家教委批准，由清华控股有限公司（原“北京清华大学企业集团”）作为主要发起人，以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于1997年6月经中国证监会证监发[1997]316号文批准，首次发行人民币普通股110,700,000股，其中，发起人持有68,700,000股，占公司股份总数的62.06%，向境内社会公众发行42,000,000股，占公司股份总数的37.94%。公司于1997年6月25日在国家工商行政管理局登记注册，设立时注册资本为人民币110,700,000元。公司首次发行的社会公众股于1997年6月27日在上海证券交易所挂牌交易。

公司于1998年1月以10:5的比例实施资本公积金转增股本，致使股份总数增至166,050,000股，其中，发起人持有103,050,000股，占公司股份总数的62.06%；公司于1999年6月以10:3的比例实施配股，配股后股份总数增至189,800,000股，其中，发起人持有107,900,000股，占公司股份总数的56.85%；公司于1999年6月经中国证券监督管理委员会（“证监会”）证监公司[1999]23号文批准，以换股方式吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司（吸收合并后更名为“山东清华同方鲁颖电子有限公司”），向山东鲁颖电子股份有限公司全体股东定向增发人民币普通股15,172,328股，致使股份总数增至204,972,328股，其中，发起人持有113,504,444股，占公司股份总数的55.38%；公司于1999年9月以10:3的比例派送红股54,366,696股，致使股份总数增至259,339,024股，其中，发起人持有143,610,199股，占公司股份总数的55.38%；公司于2000年5月以10:4的比例实施资本公积金转增股本，致使股份总数增至363,074,634股，其中发起人持有201,054,279股，占公司股份总数的55.38%；公司于2000年12月向境内社会公众增发人民币普通股20,000,000股，致使股份总数增至383,074,634股，其中，发起人持有201,054,279股，占公司股份总数的52.48%；公司于2001年5月以10:5的比例实施资本公积金转增股本，使股份总数增至574,612,295股，其中，发起人持有301,581,762股，仍占公司股份总数的52.48%。

经国务院国有资产监督管理委员会批准，公司于2006年2月实施了股权分置改革，由非流通股股东向流通股股东按10:3.8的比例支付获取非流通股份上市流通权的对价共计103,751,603股。股权分置改革后，公司股份总数不变，其中，发起人持有股份减少至197,830,159股，占公司股份总数的34.43%。

2007年7月，公司向特定对象非公开发行人民币普通股54,000,000股，致使股份总数增至628,612,295股，其中：有限售条件的流通股243,986,980股，无限售条件的流通股384,625,315股。

2008年5月，公司以10:2的比例实施配股，配股后股份总数增至751,515,811股，其中：

有限售条件的流通股 243,986,980 股，无限售条件的流通股 507,528,831 股。

2008 年 8 月，公司完成资本公积金转增股本，以公司 2008 年 5 月 30 日的总股本 751,515,811 为基数，向全体股东以 10:3 的比例转增 225,454,743 股，转增完成后，公司总股本增至 976,970,554 股，其中：有限售条件的流通股 246,983,074 股，无限售条件的流通股 729,987,480 股。

2009 年 2 月，有限售条件的流通股 246,983,074 股上市流通。截至 2009 年 12 月 31 日，公司总股本 976,970,554 股，全部为无限售条件的流通股。

2010 年 7 月，公司向唐山晶源电子科技有限公司定向增发 16,880,000 股，致使股份总数增至 993,850,554 股，其中：有限售条件的流通股 16,880,000 股，无限售条件的流通股 976,970,554 股。

2011 年 5 月，公司完成资本公积金转增股本，以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 993,850,554 股为基数，每 10 股转增 10 股。实施完成后，公司总股本由 993,850,554 股增至 1,987,701,108 股，截至 2011 年 12 月 31 日，全部为无限售条件的流通股。

公司主要经营范围包括：互联网信息服务业务（不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械等内容）；对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人员；商用密码产品生产、销售；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能、大气与工业污染控制、废弃物处理与综合利用的工程和设备的生产；工业废水、生活污水、生活垃圾的处理；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产；水景喷泉制造；计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能、大气与工业污染控制、废弃物处理与综合利用的工程和设备的设计、销售、承接工程安装、技术开发与服务；除尘脱硫；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备的开发、销售；消防产品的销售；高科技项目的咨询、高新技术的转让与服务；物业管理；进出口业务；机电安装工程施工总承包；建筑智能化、城市及道路照明、环保、电子工程专业承包；室内空气净化工程；计算机系统集成；建筑智能化系统集成（不含消防子系统）专项工程设计；环境工程（废水）专项工程设计、咨询；工业废水、生活污水环境保护设施运营；水景喷泉设计、安装、调试；安防工程（设计、施工）；有线电视共用天线设计安装；广告发布与代理；船只租赁。

## 二、 财务报表的编制基础

本财务报表以本公司持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四所述“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”编制。

### 三、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

#### 1. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

#### 2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 3. 记账基础和计量属性

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入的非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本为计价原则。

#### 4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 5. 外币折算

##### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币与原记账本位币金额的差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目，其差额计入资本公积；属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的外币非货币性项目，其差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

##### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生

的汇兑差额，在编制合并财务报表时，也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 6. 金融工具

(1) 金融资产的分类：本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：是指持有的主要目的为在可预见的未来出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产和其他非流动资产等项目列示；

2) 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产；

3) 应收款项：是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、预付账款、应收利息、应收股利及其他应收款等；

4) 可供出售金融资产：包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

### (2) 金融资产、负债的确认和计量：

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或负债。

金融资产以公允价值进行初始计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

本公司的金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

### (3) 金融资产减值：

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，不予转回。

#### 7. 应收款项坏账准备核算方法

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的应收款项，计提坏账准备。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

##### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 1000 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

##### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起以应收款项的账龄、交易对象、款项性质等为信用风险特征划分组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。账龄组合按账龄分析计提坏账准备，其他组合以其信用风险特征来确定。

应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	1%	1%
1-2 年	5%	5%
2-3 年	15%	15%
3-4 年	30%	30%
4-5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

##### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 8. 存货

本公司存货主要包括在途物资、原材料、低值易耗品、包装物、自制半成品、在产品、产成品、库存商品、委托代销商品、发出商品和工程施工等，按成本与可变现净值孰低列示。

存货取得和发出的计价方法：公司存货在取得时，按实际成本入账，实行永续盘存制。领用和发出时，包装物、低值易耗品采用一次摊销法，其他各类存货采用加权平均法确定其实际成本。

生产成本的归集和结转方法：公司主要经营业务大致划分为生产销售各类高新技术和消费电子产品，承接各种信息网络、人工环境、能源环保、机电工程项目，以及提供相关技术支持和咨询服务，其中，各种高新技术产品按照工业企业成本核算流程进行成本的归集和分配；各项工程区别工程直接与间接费用进行成本的归集和分配。

期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

存货可变现净值确定方法：库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

## 9. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资的初始计量

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成

本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

## (2) 长期股权投资的后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

## 10. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租（不包括出租的房屋建筑物）或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备及电子设备，按其取得时的实际成本作为入账价值，其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，公司对所有固定资产计提折旧。固定资产采用平均年限法计提折旧。根据固定资产的类别、估计经济使用年限、预计残值（残值率为 3-5%）确定折旧率如下：

资产类别	折旧年限	年折旧率
房屋建筑物	30-45 年	2.11-3.23%
通用设备	5-10 年	9.50-19.40%
专用设备	5-10 年	9.50-19.40%
运输设备	10 年	9.50-9.70%
电子设备	5 年	19.00-19.40%

固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括更新改良支出、修理支出等内容，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

本公司于每个资产负债表日，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 11. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出



包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用。

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

## 12. 借款费用

借款费用资本化的确认原则：本公司将发生的、可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、无形资产和存货等资产。

借款费用资本化的期间：当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，本公司将与符合资本化条件的资产相关的借款费用开始资本化。若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化；当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

借款费用资本化金额的计算方法：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款时，本公司以专门借款当期实际发生的利息费用扣除将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的差额作为专门借款利息的资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产占用一般借款时，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 13. 无形资产

本公司无形资产主要包括土地使用权、专利权、非专利技术和专用软件使用权等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本公司专利权、非专利技术、专用软件使用权及其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额计入当期损益或按其受益对象计入相关资产成本。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核，如有改变则进行调整；于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

## 14. 研究与开发

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

#### 15. 非金融资产减值

本公司于每一资产负债表日对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试；对商誉和受益年限不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 16. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。因购买子公司少数股东股权成本大于按照新增持股比例计算应享有自购买日（合并日）开始持续计算的应享有子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额，不确认商誉。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上以成本减累计减值准备单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。

## 17. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 18. 职工薪酬

### (1) 职工薪酬

主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

### (2) 辞退福利

辞退福利是指因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，包括本公司决定在职工劳动合同到期前不论职工愿意与否，解除与职工的劳动关系给予的补偿；本公司在职工劳动合同到期前鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿；以及本公司实施的内部退休计划。

辞退福利的确认原则：

- 1) 企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；
- 2) 企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

辞退福利的计量方法：

1) 对于职工没有选择权的辞退计划, 根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬;

2) 对于自愿接受裁减的建议, 首先预计将会接受裁减建议的职工数量, 再根据预计的职工数量和每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

辞退福利的确认标准:

1) 对于分期或分阶段实施的解除劳动关系计划或自愿裁减建议, 在每期或每阶段计划符合预计负债确认条件时, 将该期或该阶段计划中由提供辞退职工福利产生的预计负债予以确认, 计入该部分计划满足预计负债确认条件的当期管理费用;

2) 对于符合规定的内退计划, 按照内退计划规定, 将自职工停止提供服务日至正常退休日之间期间、企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等, 确认为预计负债, 计入当期管理费用。

## 19. 预计负债及或有负债

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、环境污染整治、承诺、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时, 本公司将其确认为负债: 该义务是本公司承担的现时义务; 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业; 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量, 并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的, 通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核, 如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

对过去的交易或事项形成的潜在义务, 其存在需通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实; 或过去的交易或者事项形成的现时义务, 履行该义务不是很可能导致经济利益流出本公司或该义务的金额不能可靠计量, 则本公司会将该潜在义务或现时义务披露为或有负债。

## 20. 收入确认方法

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入。与交易相关的经济利益能够流入本公司, 相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时, 确认相关的收入。

### (1) 销售商品收入

公司在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权、与交易相关的经济利益能够流入企业、并且相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入的实现。

### (2) 提供劳务收入

提供劳务在同一年度内开始并完成的，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，公司在资产负债表日对收入分别以下情况予以确认和计量：

1) 如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

2) 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本，结转当期成本，确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失；

3) 如果已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

以与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

1) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；

2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；

3) 经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

(4) 建造合同收入参见附注四、21。

## 21. 建造合同

建造合同的结果能够可靠估计的，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用；在建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用。如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

合同预计总成本将超过合同预计总收入时，将预计损失确认为当期费用。

## 22. 采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务

(1) 本公司采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，将基础设施建造发包给其他方未提供实际建造服务的，本公司不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程款等考虑合同规定，确认金融资产或无形资产。合同规定本公司在有关基础设施建成后，在从事经营的一定期间内可以自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，确认为金融资产；如收费金额不确定的，确认为无形资产。

(2) 以 BOT 方式建设公共基础设施，基础设施建成后的会计处理，分别二种情况确认运营收入：

1) 特许经营权确认为无形资产的项目，运营期间内获得的收入均为运营收入；

2) 运营后不直接向获取服务的对象收费而由政府偿付确认为金融资产的项目，先根据合理的成本、报酬率，确认该项运营收入，再采用实际利率法对长期应收款以摊余成本计量，该项金融资产的利息收益在投资收益中反映。

(3) 按照合同规定，本公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》的规定确认预计负债。

(4) 本公司对于相关服务协议规定的，属于提供日常维护管理费的，直接计入提供服务期间的损益。如果确定可收到或收到政府对相关维护管理费补偿时，在提供服务时计入营业收入，与相关的费用配比。

(5) 某些情况下，本公司为了服务协议目的建造或从第三方购买的基础设施，或合同授予方基于服务协议目的提供给本公司经营的现有基础设施，比照 BOT 业务的处理原则。

### 23. 租赁

本公司租赁分为经营租赁和融资租赁。实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金收入或支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

融资租赁按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

### 24. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 25. 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，

视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的相关暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 26. 所得税的会计核算

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税费用是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 27. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债。合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益，发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 28. 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场的正常交易中买卖双方自愿达成的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能多使用市场参数，不使用与本公司特定相关的参数。

## 29. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则：合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司；

(2) 合并财务报表所采用的会计方法：本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制。

子公司少数股东应占有的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表净利润项目下进行列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

本公司自少数股东处购买股权，因购买少数股东股权的长期投资成本与按照新增持股比例计算的应享有子公司自购买日（合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

如果少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中的份额，其余额仍应当冲减少数股东权益。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债、经营成果和现金流量合并纳入本公司财务报表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表，并对前期比较报表进行相应调整。

## 五、 会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正

### 1. 会计政策、会计估计变更

本公司报告期无会计政策、会计估计变更。



## 2. 重要前期差错更正

本公司报告期无重要前期差错更正。

## 六、 税项

本公司适用的主要税种及税率如下：

### 1. 企业所得税

(1) 除下述公司外，本公司及境内各子公司适用的所得税率为 25%。

本公司享受税收优惠的主要子公司的税率列示如下：

单位名称	优惠税率	优惠原因	注释
同方股份有限公司	15%	高新技术企业	注 1
同方人工环境有限公司	15%	高新技术企业	注 1
唐山晶源裕丰电子股份有限公司	15%	高新技术企业	注 1
同方威视技术股份有限公司	15%	高新技术企业	注 1
北京同方微电子有限公司	15%	高新技术企业	注 1
同方光盘股份有限公司	15%	高新技术企业	注 1
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社	15%	高新技术企业	注 1
同方健康科技（北京）有限公司	15%	高新技术企业	注 1
山东同方鲁颖电子有限公司	15%	高新技术企业	注 1
北京同方软件股份有限公司	15%	高新技术企业	注 1
北京同方吉兆科技有限公司	15%	高新技术企业	注 1
同方鼎欣信息技术有限公司	15%	高新技术企业	注 1
同方锐安科技有限公司	15%	高新技术企业	注 2
同方工业有限公司	7.5%	高新技术企业	注 3
深圳市同方多媒体科技有限公司	24%	税收优惠过渡期	注 4

注 1：上述公司为根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）获得认定的高新技术企业，已获得“高新技术企业证书”并在税务部门办理了备案登记，于高新技术企业资格有效期内，本报告期适用 15%的企业所得税税率。

注 2：同方锐安科技有限公司为根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）获得认定的高新技术企业，已获得“高新技术企业证书”并在税务部门办理了备案登记，认定资格有效期截至 2012 年 9 月，本报告期适用 15%的企业所得税税率。

注 3：同方工业有限公司于 2008 年 12 月 24 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准认定为高新技术企业，证书编号 GR200811002382，适用 15%的企业所得税税率。另据北京市海淀区国家税务局的批复，该公司自 2007 年至 2009 年免缴企业所得税，2010 年至 2012 减半缴纳企业所得税，本报告期企业所得税率为 7.5%。

注 4：根据企业所得税法相关规定：自 2008 年 1 月 1 日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止。但深圳市同方多媒体科技有限公司因此前未获利而尚未享受税收优惠，其优惠期限从 2008 年度起计算，2008 年按 18%税率执行，2009 年按 20%税率

执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执行，2012 年按 25%税率执行。

(2) 本公司本报告期内境外子公司所得税税率列示如下：

单位名称	税率
Resuccess Investments Limited	0%
Technovator International Limited	17%
同方光电（香港）有限公司	16.5%
Tongfang HongKong Limited	16.5%
Tongfang Global Limited	16.5%
THTF USA, Inc.	31%
Tongfang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd.	17%

## 2. 增值税

本公司商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为 17%。

购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为 13%或 17%。其中：为出口产品而支付的进项税可以申请退税。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

## 3. 营业税

本公司的工程收入按应税收入的 3%计缴营业税；

本公司的软件开发、网络数据信息加工与服务收入按应税收入的 5%计缴营业税；

本公司的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训收入按应税收入的 5%计缴营业税；

本公司的房屋租赁收入按应税收入的 5%计缴营业税。

## 4. 城建税及教育费附加

本公司城建税、教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率分别为 1%-7%和 3%。

## 5. 房产税

公司自用房产以房产原值的 70%为计税依据，按 1.2%的税率计缴房产税。

公司出租房产以租金为计税依据，按 12%的税率计缴房产税。

## 6. 其他税项

公司的其他税项按国家有关规定计算缴纳。

# 七、 企业合并及合并财务报表

(一) 2011 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司资料列示如下：

控股子公司名称	级次	注册资本	持股比例	注册地址	主营业务	合并
同方人工环境有限公司	1 级	¥35358.00 万	97.00%	北京海淀	中央空调机组、空气和水净化系统	是
同方节能工程技术有限公司	2 级	¥5000.00 万	100.00%	北京海淀	人工环境系统工程的设计、安装	是

控股子公司名称	级次	注册资本	持股比例	注册地址	主营业务	合并
无锡同方人工环境有限公司	2级	¥8000.00万	80.00%	江苏无锡	户式空调机组	是
唐山晶源裕丰电子股份有限公司 (002049.SZ)	1级	¥13500.00万	25.00%	河北唐山	压电石英晶体器件生产、 销售及相关进出口业务	是
唐山晶源旭丰电子有限公司	2级	US\$360.00万	75.00%	河北唐山	压电石英晶体元器件生产	是
北京晶源裕丰光学电子器件有限公司	2级	¥500.00万	100.00%	北京朝阳	石英晶体器件加工、光学镜片 真空镀膜及相关销售和进出口业务	是
深圳市晶源健三电子有限公司	2级	¥600.00万	50.00%	广东深圳	电子产品购销贸易	是
深圳市晶源健三科技有限公司	3级	¥100.00万	100.00%	广东深圳	电子产品购销贸易	是
上海晶三进出口有限公司	3级	¥50.00万	100.00%	上海 外高桥	货物与技术进出口业务、 转口贸易及相关代理服务	是
苏州晶健电子有限公司	3级	¥200.00万	100.00%	江苏苏州	办公设备、通讯器材、家电配件、 汽车电子及工业电子电器配件销售	是
北京同方微电子有限公司	1级	¥3160.00万	86.00%	北京海淀	半导体集成电路芯片及相关产品	是
同方威视技术股份有限公司	1级	¥16500.00万	69.09%	北京海淀	核放射集装箱/物品检查系统、 工业射线装置	是
清华同方威视技术(香港)有限公司	2级	HK\$2259.74万	100.00%	中国香港	集装箱检查系统安装服务与技术支持	是
Nuctech Sydney Pty Ltd.	3级	AU\$7.50万	90.00%	澳洲悉尼	X射线检查设备安装、分销及维护	是
Nuctech Warsaw Co., Limited Sp. z o. o.	3级	PolZ10.00万	99.00%	波兰华沙	X射线检查设备安装、分销及维护	是
Nuctech Ankara Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Dis Ticaret Limited Sirketi	3级	TurL65.00万	80.00%	土耳其 安卡拉	X射线检查设备安装、分销及维护	是
Deltrade 11 (Proprietary) Ltd.	3级	SAL0.01万	51.00%	南非	X射线检查设备安装、分销及维护	是
北京固鸿科技有限公司	2级	¥1200.00万	80.00%	北京海淀	工业射线装置销售及安装服务	是
北京华力兴科技发展有限责任公司	2级	¥2100.00万	65.00%	北京海淀	集装箱检查系统安装服务与技术支持	是
北京朗视仪器有限公司	2级	¥1000.00万	57.00%	北京海淀	仪器仪表、医疗器械的制造、 修理及相关“四技”服务	是
北京汉鸿投资有限公司	2级	¥2250.00万	80.00%	北京海淀	实业投资、投资咨询	是
北京同方创新投资有限公司	1级	¥18000.00万	100.00%	北京海淀	技术开发、服务与高新技术投资	是
南京同方北斗科技有限公司	2级	¥500.00万	100.00%	江苏南京	卫星导航定位、授时通讯及 应用系统开发	是
辽宁同方安全技术有限公司	2级	¥400.00万	100.00%	辽宁沈阳	火灾探测器等生产及销售	是
北京同方互动广告有限公司	2级	¥110.00万	100.00%	北京海淀	数字影院,广告设计、制作、代理、 发布	是
北京同方影视传媒科技有限公司	2级	¥500.00万	60.00%	北京海淀	数字电影播放服务器研发销售; 数字电影广告服务	是
北京同方嘉映数字电影院线有限公司	3级	¥10.00万	100.00%	北京海淀	电影放映;广告制作、代理、发布	是
同方工业有限公司	1级	¥40000.00万	100.00%	北京海淀	军/民用工业项目投资与管理, 货物、技术进出口	是
江西同方昌明消防车辆有限公司	2级	¥600.00万	70.00%	江西 景德镇	消防车辆、消防设备、 汽柴油发电机组经销	是
西凯移动通讯设备有限公司	2级	US\$2500.00万	80.00%	新疆乌鲁木齐市	移动通讯终端研发、制造和市场推广	是
同方江新造船有限公司	2级	¥11000.00万	100.00%	江西湖口	船舶制造、修理,钢结构制造	是
同方工业南京有限公司	2级	¥5000.00万	100.00%	江苏南京	通讯设备、北斗终端、 电子产品的研发、产销、服务	是
同方电子科技有限公司(713厂)	2级	¥16000.00万	100.00%	江西九江	军/民用通信设备、电子产品	是
珠海同方爱德科技有限公司	3级	¥500.00万	94.00%	广东珠海	电子通信、无线网络开发等	是
山东同方鲁颖电子有限公司	1级	¥8000.00万	97.00%	山东沂南	交/直流陶瓷电容器、 片式电感器和陶瓷滤波器	是
沂南同皓电子元件有限公司	2级	US\$680.00万	72.73%	山东沂南	陶瓷电容器、交流电容器、网络电容器	是
北京同方房地产开发有限公司	1级	¥5000.00万	100.00%	北京海淀	科技园开发、建设	是
北京同方星城置业有限公司	2级	¥5800.00万	100.00%	北京怀柔	房地产开发经营	是
九江同方实业有限公司	2级	¥3565.31万	100.00%	江西九江	房地产开发、物业管理、 室内外装饰工程	是
北京同方物业管理有限公司	1级	¥950.00万	100.00%	北京海淀	物业管理	是
北京华清御都商务服务有限公司	2级	¥500.00万	100.00%	北京海淀	餐饮、娱乐服务	是

控股子公司名称	级次	注册资本	持股比例	注册地址	主营业务	合并
无锡同方创新科技园有限公司	1级	¥10000.00万	100.00%	江苏无锡	科技园区及配套设施开发管理, 计算机生产, 进出口	是
同方炭素科技有限公司	1级	¥5000.00万	94.00%	江苏无锡	竹基活性炭及相关设备产销	是
桂林同方炭素科技有限责任公司	2级	¥760.00万	100.00%	广西桂林	竹基活性炭及相关设备产销	是
同方鞍山科技园有限公司	1级	¥3000.00万	100.00%	辽宁鞍山	科技园区及配套设施的开发管理	是
Resuccess Investments Limited	1级	US\$2000.00万	100.00%	维京群岛	科技项目投资与管理	是
Know China International Holdings Limited	2级	US\$1.00元	100.00%	开曼群岛	科技项目投资与管理	是
同方知网(北京)技术有限公司	3级	US\$100.00万	100.00%	北京海淀	网络知识存储与信息检索	是
TF-EPI Co. Limited	2级	US\$5.00万	100.00%	开曼群岛	科技项目投资与管理	是
Tinggi Technologies Pte Limited	2级	SGP\$1447.21万	73.765%	新加坡	高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片研发制造	是
Technovator International Limited(01206.HK)	1级	US\$1213.00万	35.45%	新加坡	综合楼宇自动化与合同能源管理及安防与消防系统产品的设计、制造、销售	是
同方泰德国际科技(北京)有限公司	2级	US\$700.00万	100.00%	北京怀柔	楼宇自动化解决方案的设计、制造、销售	是
同方泰德智能科技(上海)有限公司	3级	¥500.00万	80.00%	上海普陀	楼宇自动化解决方案销售	是
Distech Controls Inc.	2级	CAN\$1433.39万	56.70%	加拿大魁北克省	楼宇自动化解决方案的设计、制造、销售	是
E2 Solutions Inc.	3级	CAN\$149.66万	50.10%	加拿大安大略省	节能项目的管理与监控服务	是
Distech Controls B.V.	3级	€1.80万	100.00%	荷兰北布省	楼宇自动化解决方案的分销、推广	是
Distech France Holding S.A.S.	3级	€320.00万	100.00%	法国里昂	投资控股	是
Distech Controls S.A.S.	4级	€12.23万	100.00%	法国里昂	楼宇自动化解决方案的设计、制造、销售、推广	是
ACELIA S.A.S.	4级	€13.00万	100.00%	法国里昂	楼宇自动化解决方案的分销、推广	是
Distech Controls LLC	3级	US\$0.01万	100.00%	美国特拉华州	投资控股	是
TongFang Global Limited	1级	US\$1000.00万	100.00%	中国香港	数字电视等消费电子产品经销	是
TongFang Global (UK) Co., Limited	2级	£1.00元	100.00%	英国威尔士	数字电视等消费电子产品经销	是
TongFang Global Inc.	2级	US\$0.10万	100.00%	美国加州	数字电视等消费电子产品经销	是
Tongfang HongKong Limited	1级	US\$800.00万	100.00%	中国香港	计算机产品研发和销售	是
THTF U.S.A. Inc.	1级	US\$249.00万	100.00%	美国加州	计算机软件、数字通讯、电子产品等	是
TongFang Asia Pacific (R&D Center) Pte Ltd.	1级	US\$300.00万	100.00%	新加坡	智能建筑工程技术研发	是
同方锐安科技有限公司	1级	¥6000.00万	100.00%	北京海淀	卡基存储、射频识别技术与应用; 进出口业务	是
北京同方软件股份有限公司	1级	¥5000.00万	74.00%	北京海淀	物联网系统、应用、支撑和过程控制软件及相关硬件	是
吉林同方实业发展有限公司	2级	¥1000.00万	80.00%	吉林松原	物联网软件开发与系统集成	是
无锡同方融达信息科技有限公司	2级	¥1900.00万	57.89%	江苏无锡	物联网软件开发与系统集成	是
重庆同方融达信息科技有限公司	2级	¥2000.00万	100.00%	重庆北部新区	物联网软件开发与系统集成	是
同方光盘股份有限公司	1级	¥8000.00万	100.00%	北京海淀	网络信息服务、电子出版物和数据库开发与销售	是
北京同方光盘股份有限公司	1级	¥1800.00万	100.00%	北京海淀	电子通信设备、网络系统设备、光盘视听设备及光盘材料	是
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社	1级	¥100.00万	100.00%	北京海淀	电子学术期刊的编辑、出版、发行	是
沈阳同方多媒体科技有限公司	1级	¥31800.00万	100.00%	辽宁沈阳	数字电视及数字音视频产品、液晶模组产品的开发与生产	是
沈阳同臻精密电子科技有限公司	2级	¥1800.00万	70.00%	辽宁沈阳	线材及连接器开发与生产	是
钦州市和宸电子科技有限公司	3级	¥400.00万	90.00%	广西钦州	精密模具、塑料五金、线材生产及配套组装、加工; 高精密电子产品制作及研发	是
深圳市同方多媒体科技有限公司	1级	¥30000.00万	100.00%	广东深圳	数字音/视频和信息产业技术及产品	是
同方光电(香港)有限公司	1级	US\$2000.00万	45.00%	中国香港	LCD 模组产品、LED 芯片及光条、导光板及光学材料的开发、生产、技术服务	是
同方光电(沈阳)有限公司	2级	HK\$2000.00万	100.00%	辽宁沈阳	液晶显示屏及相关模组的生产销售	是

控股子公司名称	级次	注册资本	持股比例	注册地址	主营业务	合并
广东亚一照明科技有限公司	2级	¥4050.00万	100.00%	广东广州	半导体应用技术开发；半导体器件、电子元器件、照明电器设备、电子显示屏、灯具制造与安装	是
沈阳同方科技园有限公司	1级	¥13000.00万	100.00%	辽宁沈阳	科技园配套设施的建设、开发、管理；项目投资；房屋租赁；物业管理	是
北京同方凌讯科技有限公司	1级	¥20000.00万	93.10%	北京海淀	微电子集成电路、广播电视、信息家电产品	是
北京同方吉兆科技有限公司	1级	¥7000.00万	100.00%	北京海淀	广播电视发射、通信信道和工业控制设备	是
鞍山吉兆电子有限公司	2级	¥600.00万	100.00%	辽宁鞍山	广播电视发射和差转设备	是
同方健康科技（北京）有限公司	1级	¥4144.00万	100.00%	北京海淀	体育科技产品、体育竞赛管理系统；技术货物进出口	是
同方鼎欣信息技术有限公司	1级	¥6250.00万	80.00%	北京海淀	计算机软硬件产品、应用服务	是
Nihon Seikaoho Software Co., Ltd.	2级	JP¥3000.00万	100.00%	日本横滨	软件开发	是
北京市同方教育培训学校	1级	¥100.00万	100.00%	北京海淀	教育培训	是
南通同方半导体有限公司	1级	¥67200.00万	100.00%	江苏南通	高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片开发、生产、销售	是
同方光电科技有限公司	2级	¥8000.00万	100.00%	北京顺义	高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片开发、生产、销售	是
北京同方兰森照明科技有限公司	3级	US\$300.00万	51.00%	北京海淀	节能型LED照明产品研发、生产	是
同方（浙江）照明科技有限公司	3级	¥1000.00万	51.00%	浙江湖州	镇流器、节能灯、照明电器及电子电器生产、销售	是
TongFang Semiconductor (HongKong) Co., Limited	2级	US\$750.00万	100.00%	中国香港	高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片技术研发与产品销售	是
南通同方科技园有限公司	1级	¥20000.00万	100.00%	江苏南通	科技园区建设和管理	是
南通同景置业有限公司	2级	¥800.00万	100.00%	江苏南通	科技园区建设和管理	是
清芯光电有限公司	1级	US\$1000.00万	55.00%	河北廊坊	高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片开发、生产、销售	是
淮安同方水务有限公司	1级	¥11000.00万	49.55%	江苏淮安	水务项目投资、建设、运营	是
惠州市同方水务有限公司	1级	¥3600.00万	100.00%	广东惠州	水务项目投资、建设、运营	是

## （二）合并范围的变动

### 1. 报告期新纳入合并范围的子公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例	期末净资产	本期净利润
Tongfang HongKong Limited	新投资设立	100.00%	57,461,626.66	7,234,568.73

### 2. 报告期内不再纳入合并范围的子公司情况

公司名称	不纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	2011年9月30日净资产	2011年1月1日-2011年9月30日净利润
泰豪科技股份有限公司	退出控制地位	22.71	1,717,653,267.15	47,373,121.73

截至2011年9月30日，本公司已退出对泰豪科技股份有限公司的实质控制地位，终止合并泰豪科技股份有限公司财务报表。根据中发国际资产评估有限公司对公司所持泰豪科技股份有限公司10,342.48万股(持股比例22.71%)股份的公允价值的评估报告，该股份的公允价值为43,597.80万元。本公司所持泰豪科技股份有限公司股权的账面价值为408,253,577.07元，按照公允价值重新计量所取得的收益为27,724,422.93元。

## 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2011年1月1日，“期末”系指2011年12月31日，“本期”系指2011年1月1日至12月31日，“上期”系指2010年

1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

## 1. 货币资金

项目	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			6,790,941.64			8,325,625.39
其中：美元	206,347.01	6.3009	1,300,171.88	220,755.98	6.6227	1,462,000.63
日元	1,871,951.00	0.0811	151,815.23	557,679.00	0.08126	45,317.00
港元	1,097,673.00	0.8107	889,883.50	84,873.00	0.8509	72,218.44
欧元	88,646.34	8.1625	723,575.75	130,478.00	8.8065	1,149,054.51
新加坡元	837.76	4.81242	4,031.65	176.29	5.05588	891.30
银行存款			3,198,193,766.93			4,688,870,895.53
其中：美元	91,124,937.86	6.3009	574,169,120.96	71,149,817.67	6.6227	471,203,897.49
日元	10,123,805.32	0.0811	821,040.61	247,110,577.00	0.08126	20,080,205.49
港元	202,157,362.82	0.8107	163,888,974.04	151,252,526.35	0.8509	128,700,774.67
欧元	14,509,889.16	8.1625	118,436,970.27	8,545,861.73	8.8065	75,259,131.33
挪威克朗	4,242,358.20	1.07011	4,539,789.93	0.00	1.08872	0.00
英镑	142,560.40	9.7116	1,384,489.58	1,237,782.88	10.2182	12,647,913.02
新加坡元	551,781.13	4.81242	2,655,402.55	140,214.40	5.05588	708,907.18
其他货币资金			1,974,015,495.02			377,626,664.87
其中：美元	5,084,949.61	6.3009	32,039,759.00	1,729,578.54	6.6227	11,454,479.80
日元	31.00	0.0811	2.51	9,020,029.00	0.08126	732,967.56
港元	99,873.09	0.8107	80,967.11	0.00	0.8509	0.00
欧元	2,670,000.00	8.1625	21,793,875.00	99,771.91	8.8065	878,641.33
<b>合计</b>			<b>5,179,000,203.59</b>			<b>5,074,823,185.79</b>

本公司以保证金 1,600,000,000.00 元为二级子公司 TF-EPI Co. Limited 收购重庆国信投资控股有限公司项目提供担保；本公司之子公司沈阳同方多媒体科技有限公司以定期存款 25,117,058.40 元质押取得短期借款 3,891,232.80 美元，折合人民币 24,518,268.75 元；本公司之子公司南通同方半导体有限公司以定期存款 18,216,552.00 元质押取得借款 2,760,000.00 美元，折合人民币 17,390,484.00 元。

## 2. 交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	85,108,146.90	108,925,522.38
指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产	798,115,995.64	42,493,637.04
<b>合计</b>	<b>883,224,142.54</b>	<b>151,419,159.42</b>

(1) 期末余额中交易性权益工具投资为本公司通过二级市场进行交易的股票及基金投资，指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产为本公司持有的上交所上市公司百视通新媒体股份有限公司股票以及本公司之子公司 Resuccess Investments Limited 持有的香港联交所上市公司事安集团有限公司和泰盛国际(控股)有限公司股票。

(2) 期末交易性金融资产比期初增加 731,804,983.12 元,主要原因系本公司以所持百视通网络电视技术发展有限责任公司 15.466% 股权参与原上海广电信息产业股份有限公司重大资产重组,获得上海广电信息产业股份有限公司(重组后更名为百视通新媒体股份有限公司)定向增发 6333.3339 万股股份(限售期至 2012 年 12 月 15 日)后,公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产。

### 3. 应收票据

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	140,891,431.02	111,343,957.71
商业承兑汇票	1,003,417.00	3,668,439.00
<b>合计</b>	<b>141,894,848.02</b>	<b>115,012,396.71</b>

### 4. 应收账款

#### (1) 应收账款风险分类

项目	期末金额				期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
按组合计提坏账准备的应收账款:									
账龄组合	4,455,042,912.44	99.83%	340,021,608.80	7.63%	4,165,378,289.88	96.56%	341,280,815.26	8.19%	
装备信息产品(泰豪科技并入)	0.00	0.00%	0.00	0.00%	143,804,520.99	3.33%	0.00	0.00%	
组合小计	4,455,042,912.44	99.83%	340,021,608.80	7.63%	4,309,182,810.87	99.89%	341,280,815.26	7.92%	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,807,250.00	0.17%	7,807,250.00	100.00%	4,866,000.00	0.11%	4,866,000.00	100.00%	
<b>合计</b>	<b>4,462,850,162.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>347,828,858.80</b>	<b>7.79%</b>	<b>4,314,048,810.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>346,146,815.26</b>	<b>8.02%</b>	

#### 1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	3,422,917,039.18	1.00%	34,229,170.39	3,024,362,715.51	1.00%	30,243,627.15
1-2 年	482,734,493.28	5.00%	24,136,724.67	624,390,262.44	5.00%	31,219,513.12
2-3 年	202,725,348.41	15.00%	30,408,802.26	163,753,153.19	15.00%	24,562,972.98
3-4 年	98,210,289.12	30.00%	29,463,086.73	93,810,733.68	30.00%	28,143,220.10
4-5 年	53,343,835.41	50.00%	26,671,917.71	63,899,886.31	50.00%	31,949,943.16
5 年以上	195,111,907.04	100.00%	195,111,907.04	195,161,538.75	100.00%	195,161,538.75
<b>合计</b>	<b>4,455,042,912.44</b>	<b>7.63%</b>	<b>340,021,608.80</b>	<b>4,165,378,289.88</b>	<b>8.19%</b>	<b>341,280,815.26</b>

#### 2) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
北京三祥科创高新技术有限公司等 33 家公司	7,807,250.00	7,807,250.00	100.00%	收回可能性较小
<b>合计</b>	<b>7,807,250.00</b>	<b>7,807,250.00</b>		

(2) 本年度实际核销的应收款项

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
ARCHBROOK LAGUNALLC	货款	945,872.09	已清算	否
河北远东通信工程有限公司	货款	10,000.00	无法收回	否
<b>合计</b>		<b>955,872.09</b>		

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司之子公司沈阳同方多媒体科技有限公司分别以应收账款 145,931,733.10 元质押取得借款 115,000,000.00 元，以应收账款 704,088.00 美元质押取得借款 560,000.00 美元，折合人民币 3,528,504.00 元。

(4) 期末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 期末余额中前五名欠款单位欠款 826,022,960.60 元，占应收账款总额的 18.51%。

(6) 期末余额中应收关联方款项合计 116,420,581.45 元，占应收账款总额的 2.61%，详见附注十、（三）。

(7) 应收账款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	227,624,295.70	6.3009	1,434,237,924.80	186,632,764.29	6.6227	1,236,012,808.06
欧元	9,936,464.43	8.1625	81,106,390.91	5,048,231.36	8.8065	44,457,249.47
日元	28,087,938.00	0.0811	2,277,931.77	31,248,428.00	0.08126	2,539,247.26
港元	59,499,634.65	0.8107	48,236,353.81	147,355,151.07	0.8509	125,384,498.05
英镑	33,478.00	9.7116	325,124.94	563,289.60	10.2182	5,755,805.79
新加坡元	146,303.25	4.81242	704,072.69	7,565,186.00	5.05588	38,248,672.59
阿根廷比索	8,479,779.42	1.46464	12,419,824.13	0.00	1.66819	0.00
玻利瓦尔	6,912,971.03	1.46533	10,129,783.84	0.00	1.54016	0.00
加拿大元	761,255.00	6.1777	4,702,805.01	0.00	6.5120	0.00
<b>合计</b>			<b>1,594,140,211.90</b>			<b>1,452,398,281.22</b>

5. 预付款项

项目	期末金额		期初金额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,241,808,692.16	75.24%	1,087,461,268.00	67.37%
1-2 年	210,033,313.82	12.72%	348,107,848.99	21.56%
2-3 年	117,013,118.44	7.09%	64,405,431.62	3.99%
3 年以上	81,721,893.92	4.95%	114,248,536.26	7.08%
<b>合计</b>	<b>1,650,577,018.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,614,223,084.87</b>	<b>100.00%</b>

(1) 期末余额中前五名欠款单位欠款 450,811,486.28 元，占期末预付账款的 27.31%。

(2) 期末预付账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。



(3) 期末余额中预付关联方款项合计 65,466,520.73 元，占期末预付款项总额的 3.97%，详见附注十、(三)。

(4) 预付款项中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	6,236,274.86	6.3009	39,294,144.27	19,120,454.55	6.6227	126,629,034.35
欧元	0.00	8.1625	0.00	981,060.00	8.8065	8,639,704.89
日元	23,777,088.04	0.0811	1,928,393.17	364,611.00	0.08126	29,628.29
港元	3,240.00	0.8107	2,626.67	3,240.00	0.8509	2,756.92
玻利瓦尔	264,907.05	1.46533	388,176.25	790,179.00	1.54016	1,217,002.09
英镑	316,811.00	9.7116	3,076,741.71	138,840.00	10.2182	1,418,694.89
新加坡元	4,975.46	4.81242	23,944.02	19,936.55	5.05588	100,796.80
加拿大元	231,788.00	6.1777	1,431,916.73	0.00	6.5120	0.00
<b>合计</b>			<b>46,145,942.82</b>			<b>138,037,618.23</b>

6. 应收利息

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
中国银行定期存款利息	361,176.00	0.00	361,176.00	0.00
<b>合计</b>	<b>361,176.00</b>	<b>0.00</b>	<b>361,176.00</b>	<b>0.00</b>
其中：一年以上应收未收利息	0.00	0.00	0.00	0.00

7. 应收股利

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
同方环境股份有限公司	0.00	14,011,200.00	14,011,200.00	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>14,011,200.00</b>	<b>14,011,200.00</b>	<b>0.00</b>

8. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款：								
账龄组合	810,144,335.71	98.82%	176,874,073.95	21.83%	1,047,747,475.08	82.80%	166,371,326.09	15.88%
项目垫款及保证金（泰豪科技并入）	0.00	0.00%	0.00	0.00%	217,647,300.00	17.20%	0.00	0.00%
应收补贴款（晶源电子并入）	9,681,271.94	1.18%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
组合小计	819,825,607.65	100.00%	176,874,073.95	21.57%	1,265,394,775.08	100.00%	166,371,326.09	13.15%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>合计</b>	<b>819,825,607.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>176,874,073.95</b>	<b>21.57%</b>	<b>1,265,394,775.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>166,371,326.09</b>	<b>13.15%</b>

1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额				期初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备	
1年以内	500,387,420.35	1.00%	5,003,874.20	623,935,674.68	1.00%	5,502,377.19	

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1-2年	18,698,636.25	5.00%	934,931.81	93,095,725.06	5.00%	4,654,786.25
2-3年	52,651,981.08	15.00%	7,897,797.16	114,172,496.94	15.00%	17,125,874.54
3-4年	59,533,394.33	30.00%	17,860,018.31	87,616,623.83	30.00%	26,284,987.15
4-5年	67,390,902.46	50.00%	33,695,451.23	32,247,307.22	50.00%	16,123,653.61
5年以上	111,482,001.24	100.00%	111,482,001.24	96,679,647.35	100.00%	96,679,647.35
<b>合计</b>	<b>810,144,335.71</b>	<b>21.57%</b>	<b>176,874,073.95</b>	<b>1,047,747,475.08</b>	<b>15.88%</b>	<b>166,371,326.09</b>

## 2) 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

项目	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
应收补贴款（晶源电子并入）	9,681,271.94	0.00	0.00%	无回收风险
<b>合计</b>	<b>9,681,271.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	

## (2) 本年度实际核销的其他应收款

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
鞍山科技园食堂	房租	89,025.55	已注销	否
<b>合计</b>		<b>89,025.55</b>		

(3) 期末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末余额中前五名欠款单位欠款 149,699,450.12 元，占其他应收款总额的 18.26%。

(5) 期末余额中应收关联方款项合计 115,872,179.13 元，占其他应收款总额的 14.13%，详见附注十、（三）。

## (6) 其他应收款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	7,210,566.48	6.3009	45,433,058.33	29,336,755.04	6.6227	194,288,527.60
欧元	0.00	8.1625	0.00	149,345.22	8.8065	1,315,208.68
日元	6,180,600.00	0.0811	501,265.20	7,313,600.00	0.08126	594,303.14
港元	8,566,375.95	0.8107	6,944,760.98	38,334,082.14	0.8509	32,618,470.49
玻利瓦尔	224,870.00	1.46533	329,508.76	175,217.00	1.54016	269,862.21
新加坡元	24,105.64	4.81242	116,006.46	2,051,137.00	5.05588	10,370,302.54
阿根廷比索	1,513,202.97	1.46464	2,216,297.60	0.00	1.66819	0.00
加拿大元	263,460.00	6.1777	1,627,576.84	0.00	6.5120	0.00
<b>合计</b>			<b>57,168,474.17</b>			<b>239,456,674.66</b>

## 9. 存货及跌价准备

### (1) 存货的类别

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	12,468,237.92	0.00	12,468,237.92	7,225,340.30	0.00	7,225,340.30
原材料	1,102,030,805.02	59,388,485.09	1,042,642,319.93	1,100,572,292.24	58,178,055.85	1,042,394,236.39
包装物	9,704.26	0.00	9,704.26	11,845.29	0.00	11,845.29

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	2, 103, 098. 94	8, 940. 35	2, 094, 158. 59	1, 848, 597. 61	16, 454. 02	1, 832, 143. 59
库存商品	1, 209, 619, 887. 98	60, 718, 883. 09	1, 148, 901, 004. 89	1, 099, 219, 160. 22	46, 455, 394. 96	1, 052, 763, 765. 26
委托加工物资	47, 516, 719. 49	57. 66	47, 516, 661. 83	31, 302, 454. 20	6, 153. 09	31, 296, 301. 11
委托代销商品	12, 713, 255. 02	304, 084. 62	12, 409, 170. 40	376, 021. 18	61, 678. 02	314, 343. 16
分期收款发出商品	551, 514, 311. 68	33, 267, 310. 42	518, 247, 001. 26	364, 826, 939. 04	28, 109, 372. 01	336, 717, 567. 03
产成品	539, 675, 104. 83	34, 120, 191. 93	505, 554, 912. 90	381, 335, 534. 59	13, 094, 997. 29	368, 240, 537. 30
在产品	1, 155, 043, 043. 70	73, 576, 926. 18	1, 081, 466, 117. 52	1, 007, 625, 109. 19	75, 031, 615. 90	932, 593, 493. 29
工程施工	522, 715, 385. 76	26, 280, 046. 59	496, 435, 339. 17	633, 695, 058. 35	24, 159, 318. 14	609, 535, 740. 21
<b>合计</b>	<b>5, 155, 409, 554. 60</b>	<b>287, 664, 925. 93</b>	<b>4, 867, 744, 628. 67</b>	<b>4, 628, 038, 352. 21</b>	<b>245, 113, 039. 28</b>	<b>4, 382, 925, 312. 93</b>

## (2) 存货的跌价准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
原材料	58, 178, 055. 85	1, 553, 519. 23	166, 504. 57	176, 585. 42	59, 388, 485. 09
低值易耗品	16, 454. 02	0. 00	7, 513. 67	0. 00	8, 940. 35
库存商品	46, 455, 394. 96	16, 303, 462. 67	1, 734, 128. 97	305, 845. 57	60, 718, 883. 09
委托加工物资	6, 153. 09	0. 00	6, 095. 43	0. 00	57. 66
委托代销商品	61, 678. 02	242, 406. 60	0. 00	0. 00	304, 084. 62
分期收款发出商品	28, 109, 372. 01	5, 317, 938. 41	0. 00	160, 000. 00	33, 267, 310. 42
产成品	13, 094, 997. 29	23, 478, 118. 40	2, 452, 923. 76	0. 00	34, 120, 191. 93
在产品	75, 031, 615. 90	11, 972, 146. 71	4, 462, 187. 87	8, 964, 648. 56	73, 576, 926. 18
工程施工	24, 159, 318. 14	52, 553, 17. 04	0. 00	3, 134, 588. 59	26, 280, 046. 59
<b>合计</b>	<b>245, 113, 039. 28</b>	<b>64, 122, 909. 06</b>	<b>8, 829, 354. 27</b>	<b>12, 741, 668. 14</b>	<b>287, 664, 925. 93</b>

(3) 存货跌价准备的计提方法参见本附注四、8。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司之控股子公司清芯光电有限公司存在使用受限的存货账面价值共计 43, 701, 627. 08 元。

## 10. 可供出售金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	5, 681, 698. 56	7, 004, 162. 88
其中：北京银行股份有限公司股权	5, 681, 698. 56	7, 004, 162. 88
<b>合计</b>	<b>5, 681, 698. 56</b>	<b>7, 004, 162. 88</b>

## 11. 持有至到期投资

项目	期末金额	期初金额
委托贷款	114, 000, 000. 00	114, 000, 000. 00
<b>合计</b>	<b>114, 000, 000. 00</b>	<b>114, 000, 000. 00</b>

## 12. 长期应收款

项目	期末金额	期初金额	注
分期收款销售商品应收款项	0. 00	3, 886, 490. 94	
污水处理 BOT 项目特许经营权所产生应收款项	537, 433, 903. 39	446, 714, 533. 95	注 1

<b>合计</b>	<b>537,433,903.39</b>	<b>450,601,024.89</b>
-----------	-----------------------	-----------------------

注 1：“污水处理 BOT 项目特许经营权所产生应收款项”系本公司之控股子公司淮安同方水务有限公司和全资子公司惠州市同方水务有限公司以政府特许 BOT 模式开展污水处理项目并采用金融资产模式进行相关会计核算所致，相关长期应收款余额是在特许经营期内以对未来污水处理量预测为基础按照实际利率法确定的摊余成本金额。

### 13. 长期股权投资

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算长期股权投资	178,768,652.36	315,550,236.09
按权益法核算长期股权投资	5,430,795,967.35	1,568,707,028.98
<b>长期股权投资合计</b>	<b>5,609,564,619.71</b>	<b>1,884,257,265.07</b>
减：长期股权投资减值准备	49,019,474.40	49,019,474.40
<b>长期股权投资净值</b>	<b>5,560,545,145.31</b>	<b>1,835,237,790.67</b>

#### (1) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	当期分得现金红利
北京高新技术创业投资股份有限公司	0.00%	0.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
武汉国际会展中心股份有限公司	2.21%	2.21%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
北京首开亿信置业股份有限公司	0.31%	0.31%	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	218,293.78
启迪控股股份有限公司	0.00%	0.00%	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	170,100.00
航天科工卫星技术有限公司	0.00%	0.00%	10,300,000.00	13,260,636.40	0.00	13,260,636.40	0.00	0.00
中投信用担保有限公司	1.00%	1.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
Legend Silicon Corp.	3.66%	3.66%	18,404,728.00	18,404,728.00	0.00	0.00	18,404,728.00	0.00
北京同方洁净技术有限公司	18.00%	18.00%	6,389,795.40	6,389,795.40	0.00	0.00	6,389,795.40	0.00
江西省工商联合担保有限公司	15.26%	15.26%	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00
北京世纪卓克能源技术有限公司	15.00%	15.00%	8,607,146.10	8,607,146.10	0.00	8,607,146.10	0.00	0.00
深圳卓克节能科技有限公司	37.50%	37.50%	14,910,673.74	13,909,638.25	0.00	13,909,638.25	0.00	0.00
两湖绿谷物流股份有限公司	5.56%	5.56%	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00
河南新天科技股份有限公司	2.75%	2.75%	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	0.00
云南永保特种水泥股份有限公司	1.70%	1.70%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
芯通科技(成都)有限公司	5.67%	5.67%	34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00	0.00
西安开天铁路电气股份有限公司	3.26%	3.26%	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00
泰豪晟大股权投资管理有限公司	10.00%	10.00%	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
重庆泰豪晟大股权基金管理中心	10.00%	10.00%	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
上海星浩股权投资中心(有限合伙)	3.764%	3.764%	65,000,000.00	25,000,000.00	40,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00
北京高校创业股份有限公司	2.30%	2.30%	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
瑞思文化传播有限公司	30.00%	30.00%	49,820,000.00	49,820,000.00	0.00	0.00	49,820,000.00	0.00
上海东方希杰商务有限公司	1.9674%	1.9674%	44,941,814.96	44,941,814.96	0.00	0.00	44,941,814.96	0.00
深圳市丽晶光电科技股份有限公司	4.787%	4.787%	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00
沂南城市信用社	0.83%	0.83%	55,375.00	72,379.00	0.00	0.00	72,379.00	0.00
北京京投土地项目管理咨询股份有限公司	0.00%	0.00%	1,000,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
北京科技园置地有限公司	1.00%	1.00%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,250,000.00
北京四一安信科技有限公司	0.00%	0.00%	500,000.00	149,988.92	0.00	149,988.92	0.00	0.00
太极华方(北京)系统工程有限公司	10.00%	10.00%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
北京中铁亿品旅客信息服务有限公司	10.00%	10.00%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	当期分得现金红利
华清农业开发有限公司	5.00%	5.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
苏州卓凯生物技术有限公司	18.89%	18.89%	878,385.00	878,385.00	0.00	0.00	878,385.00	0.00
江西万德福磁带有限公司	35.00%	35.00%	2,741,550.00	2,741,550.00	0.00	0.00	2,741,550.00	0.00
太原五一百货大楼	0.15%	0.15%	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
扬州华建同方水务有限公司	10.00%	10.00%	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
北京数字电视国家工程实验室有限公司	12.50%	12.50%	6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	0.00	6,250,000.00	0.00
E2 Solutions Inc.	24.23%	24.23%	1,905,067.80	3,154,174.06	32,437.99	3,186,612.05	0.00	0.00
<b>合计</b>			<b>436,074,536.00</b>	<b>315,550,236.09</b>	<b>22,832,437.99</b>	<b>25,614,021.72</b>	<b>178,768,652.36</b>	<b>1,638,393.78</b>

## (2) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	期初金额	本期权益增减	期末金额
北京同方电子商务有限公司	16.00%	16.00%	22,722,179.64	33,292,847.88	2,884,754.88	36,177,602.76
吉林同方科贸有限责任公司	46.00%	46.00%	3,680,000.00	3,266,521.37	-118,710.56	3,147,810.81
郑州同方神火科技有限公司	50.00%	50.00%	10,000,000.00	10,459,713.01	-36,530.23	10,423,182.78
北京中录同方文化传播有限公司	50.00%	50.00%	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00
嘉融投资有限公司	25.00%	25.00%	150,370,000.00	151,400,203.26	210,734.23	151,610,937.49
云南云电同方科技有限公司	37.50%	37.50%	30,000,000.00	16,069,197.38	4,673,753.90	20,742,951.28
同方环境股份有限公司	31.50%	31.50%	35,000,000.00	161,446,220.15	4,422,996.91	165,869,217.06
同方投资有限公司	45.45%	45.45%	250,000,000.00	482,942,194.34	-58,819,008.01	424,123,186.33
北京同方易豪科技有限公司	32.25%	32.25%	14,662,000.00	12,969,178.29	-1,529,232.98	11,439,945.31
北京亚仕同方科技有限公司	49.9999%	49.9999%	9,938,413.20	144,138.25	-144,138.25	0.00
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	16.93%	16.93%	8,802,600.00	0.00	7,933,272.43	7,933,272.43
百视通网络电视技术发展有限责任公司	15.466%	15.466%	144,080,000.00	172,618,391.92	-172,618,391.92	0.00
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	50.00%	50.00%	20,000,000.00	17,670,396.61	-3,162,022.78	14,508,373.83
同方泰豪动漫产业投资有限公司	40.00%	40.00%	80,000,000.00	79,445,607.17	-415,215.51	79,030,391.66
重庆同方合志科技有限公司	40.00%	40.00%	8,000,000.00	7,261,669.64	-3,802,795.79	3,458,873.85
龙江环保集团股份有限公司	10.16%	10.16%	47,500,000.00	59,596,914.16	7,887,926.61	67,484,840.77
北京辰安伟业科技有限公司	11.25%	11.25%	25,200,000.00	25,078,285.11	1,991,643.64	27,069,928.75
泰豪科技股份有限公司	22.71%	22.71%	254,230,473.67	0.00	439,384,222.28	439,384,222.28
南昌ABB发电机有限公司	49.00%	49.00%	18,810,806.00	0.00	0.00	0.00
南昌创业投资有限公司	25.00%	25.00%	30,000,000.00	29,862,282.29	-29,862,282.29	0.00
天津清华泰豪智能科技有限公司	40.00%	40.00%	2,000,000.00	1,708,188.14	-1,708,188.14	0.00
上海誉德泰豪能源技术有限公司	30.00%	30.00%	300,000.00	300,000.00	-300,000.00	0.00
江西铂铄耐科技有限公司	33.33%	33.33%	70,000,000.00	68,452,792.15	-68,452,792.15	0.00
成都华太航空科技有限公司	34.22%	34.22%	24,418,500.00	25,001,083.19	-25,001,083.19	0.00
江西国科军工产业有限公司	40.00%	40.00%	8,888,888.00	0.00	0.00	0.00
遵义市高新产业园股份有限公司	20.00%	20.00%	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
同方川崎空调设备有限公司	27.89%	27.89%	39,640,608.75	0.00	41,565,330.64	41,565,330.64
山西左云晋能新能源发电有限公司	35.00%	35.00%	21,153,563.00	21,153,563.00	0.00	21,153,563.00
北京文录激光科技有限公司	20.00%	20.00%	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	11.05%	11.05%	1,500,000.00	689,750.56	-689,750.56	0.00
北京迈信力通科技有限公司	15.00%	15.00%	10,000,000.00	9,967,022.88	-853,912.48	9,113,110.40
北京九州同映国产数字电影院线有限公司	40.00%	40.00%	2,000,000.00	1,760,311.12	54,989.45	1,815,300.57
北京同方时讯电子有限公司	30.00%	30.00%	9,000,000.00	1,750,000.00	8,620,317.76	10,370,317.76
同方(深圳)云计算技术股份有限公司	49.00%	49.00%	24,500,000.00	0.00	24,354,692.52	24,354,692.52

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	期初金额	本期权益增减	期末金额
易程科技股份有限公司	35.00%	35.00%	21,000,000.00	36,466,672.48	4,481,528.90	40,948,201.38
北京卓凯生物技术有限公司	20.00%	20.00%	900,000.00	1,024,776.28	265,293.43	1,290,069.71
北京威视科技发展有限公司	45.00%	45.00%	9,000,000.00	11,918,788.39	-486,267.00	11,432,521.39
北京威视数据系统有限公司	32.73%	32.73%	18,000,000.00	18,119,217.92	-3,620,193.15	14,499,024.77
开封广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	9,000,000.00	7,635,569.22	-256,558.80	7,379,010.42
商丘同方恒泰数字电视有限公司	49.00%	49.00%	11,000,000.00	10,555,872.30	632,171.43	11,188,043.73
泉州广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	15,000,000.00	15,000,000.00	-521,832.97	14,478,167.03
许昌广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	10,000,000.00	9,688,600.83	401,090.76	10,089,691.59
运城市蓝星同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	7,000,000.00	7,272,801.86	-9,297.22	7,263,504.64
天津北方移动传媒有限公司	49.00%	49.00%	40,000,000.00	39,715,098.74	-2,226,973.38	37,488,125.36
濮阳广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	6,840,000.00	1,840,000.00	7,806,185.90	9,646,185.90
达州广电同方无线数字电视有限公司	49.00%	49.00%	8,160,000.00	2,160,000.00	5,900,711.54	8,060,711.54
日照广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	40.00%	40.00%	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
滨州广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	1,840,000.00
天门广电同方数字电视有限公司	49.00%	49.00%	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
无锡生益动力科技有限公司	27.35%	27.35%	5,470,000.00	5,470,000.00	0.00	5,470,000.00
Technovator Qatar	49.00%	49.00%	209,628.69	184,361.40	0.00	184,361.40
Limepc Multimedia Technologies Co., Limitec	50.00%	50.00%	2,202,319.83	2,202,319.83	4,003.19	2,206,323.02
重庆国信投资控股有限公司	38.412%	38.412%	3,629,084,432.65	0.00	3,629,084,432.65	3,629,084,432.65
同方佰宜科技(北京)有限公司	30.00%	30.00%	3,000,000.00	3,092,442.21	152,429.98	3,244,872.19
九江佳华压电晶体材料有限公司	30.00%	30.00%	2,550,000.00	2,054,035.65	94,409.26	2,148,444.91
北京泰豪鼎欣数据服务有限公司	20.00%	20.00%	1,075,744.80	0.00	775,583.34	775,583.34
北京京科兴技术咨询有限公司	11.11%	11.11%	100,000.00	0.00	101,640.10	101,640.10
<b>合计</b>			<b>5,274,030,158.23</b>	<b>1,568,707,028.98</b>	<b>3,862,088,938.37</b>	<b>5,430,795,967.35</b>

### (3) 对联营企业的投资

被投资单位名称	注册地	主营业务	持股比例
北京同方电子商务有限公司	北京海淀	网络技术和计算机软硬件研发；投资咨询、国际经济咨询、科技咨询、环保信息咨询、贸易信息咨询	16.00%
吉林同方科贸有限责任公司	吉林长春	计算机及信息产品、人环控制设备、仪器仪表	46.00%
郑州同方神火科技有限公司	河南郑州	电子、通信、计算机软硬件，医疗仪器	50.00%
北京中录同方文化传播有限公司	北京昌平	音像制品、数字多媒体、宽频网络多媒体	50.00%
嘉融投资有限公司	上海浦东	实业投资、创业投资、投资管理及相关咨询	25.00%
云南云电同方科技有限公司	云南昆明	IT与电力高科技产品	37.50%
同方环境股份有限公司	北京海淀	环保工程咨询、设计、施工；施工总承包；洁净新能源发电与环境保护技术、工程的研究、设计、开发、转让、咨询、引进和服务等	31.50%
同方投资有限公司	山东潍坊	项目投资及管理、咨询服务	45.45%
北京同方易豪科技有限公司	北京海淀	酒店宽带互联网与互动数字电视系统解决方案	32.25%
北京亚仕同方科技有限公司	北京海淀	RFID电子标签识别技术产品	49.9999%
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	江苏江阴	网络安全产品研发；云终端系列产品研发；网络安全解决方案设计实施	16.93%
百视通网络电视技术发展有限责任公司	上海长宁	IPTV收视服务、广告运营、广告代理及自有媒体发布	15.4660%
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	江苏无锡	环保用有机膜、膜组件及膜生产设备的研发与生产	50.00%
同方泰豪动漫产业投资有限公司	江西南昌	动漫形象及相关衍生产品开发、生产、经营	40.00%
重庆同方合志科技有限公司	重庆北新	通信设备器材、嵌入式电子系统、计算机软硬件的开发、产销与技术服务	40.00%
龙江环保集团股份有限公司	黑龙江哈市	水务项目投资、建设、运营	10.16%
北京辰安伟业科技有限公司	北京海淀	公共安全应急装备、辐射检测仪器仪表及相关计算机软硬件研发、生产、销售	11.25%

被投资单位名称	注册地	主营业务	持股比例
泰豪科技股份有限公司	江西南昌	智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品	22.71%
南昌ABB发电机有限公司	江西南昌	发电机产品的开发、设计、制造和销售	49.00%
南昌创业投资有限公司	江西南昌	实业投资、投资咨询服务、产权经纪	25.00%
天津清华泰豪智能科技有限公司	天津和平	智能建筑技术产品销售、计算机系统咨询开发	40.00%
上海誉德泰豪能源技术有限公司	上海张江	建筑节能工程设计, 电器设备安装、调试及相关技术咨询、技术服务	30.00%
江西铂铄耐科技有限公司	江西新余	热塑性复合材料、建筑模板、太阳能光伏电池组件、沼气池大型构件产品	33.33%
成都华太航空科技有限公司	四川成都	民用航空电子维修	34.22%
江西国科军工产业有限公司	江西南昌	民用爆破行业研究; 机械、电子产品加工	40.00%
遵义市高新产业园股份有限公司	贵州遵义	高新技术产品的研发、销售和技术服务; 高新技术项目及创业型、中小企业的引进、孵化及产业服务	20.00%
同方川崎空调设备有限公司	河北廊坊	吸收式冷冻机系列产品	27.89%
山西左云晋能新能源发电有限公司	山西左云	煤矸石发电	35.00%
北京文录激光科技有限公司	北京昌平	激光数码储存电子盘复制	20.00%
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	北京海淀	教育软硬件与教学仪器的开发、服务、培训	11.05%
北京迈信力通科技有限公司	北京海淀	通讯设备、计算机、软件及辅助设备购销	15.00%
北京九州同映国产数字电影院线有限公司	北京西城	数字电影发行推广	40.00%
北京同方时讯电子有限公司	北京海淀	军用电子标签	30.00%
同方(深圳)云计算技术股份有限公司	广东深圳	云计算技术开发; 计算机软硬件技术开发咨询	49.00%
易程科技股份有限公司	北京海淀	铁路客运专线信息服务系统、票务系统	35.00%
北京卓凯生物技术有限公司	北京昌平	生物科技	20.00%
北京威视科技发展有限公司	北京海淀	网络安全产品与解决方案	45.00%
北京威视数据系统有限公司	北京海淀	网络存储、数据安全、容灾备份解决方案	32.73%
开封广电同方数字电视有限公司	河南开封	无线数字地面广播体系建设和管理	49.00%
商丘同方恒泰数字电视有限公司	河南商丘	无线数字地面广播体系建设和管理	49.00%
泉州广电同方数字电视有限公司	福建泉州	无线数字地面广播体系建设和管理	49.00%
许昌广电同方数字电视有限公司	河南许昌	无线数字地面广播体系建设和管理	49.00%
运城城市蓝星同方数字电视有限公司	山西运城	无线数字地面广播体系建设和管理	49.00%
天津北方移动传媒有限公司	天津河东	无线数字地面广播体系建设和管理	49.00%
濮阳广电同方数字电视有限公司	河南濮阳	无线数字地面广播体系建设和管理	49.00%
达州广电同方无线数字电视有限公司	四川达州	无线数字地面广播体系建设和管理	49.00%
日照广电同方数字电视有限公司	山东日照	无线数字地面广播体系建设和管理	49.00%
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	陕西西安	无线数字地面广播体系建设和管理	40.00%
滨州广电同方数字电视有限公司	山东滨州	无线数字地面广播体系建设和管理	49.00%
天门广电同方数字电视有限公司	湖北天门	无线数字地面广播体系建设和管理	49.00%
无锡生益动力科技有限公司	江苏无锡	机械配件制造、加工、销售	27.35%
Technovator Qatar	卡塔尔	智能建筑控制产品及相关服务	49.00%
Limepc Multimedia Technologies Co., Limited	中国香港	消费类电子产品产销	50.00%
重庆国信投资控股有限公司	重庆渝中	投资并向其所投资企业提供相关服务	38.412%
同方佰宜科技(北京)有限公司	北京海淀	控制系统软件开发	30.00%
九江佳华压电晶体材料有限公司	江西九江	压电晶体材料及相关制品生产、加工、销售	30.00%
北京泰豪鼎欣数据服务有限公司	北京海淀	数据处理与数据电子化服务	20.00%
北京京科兴技术咨询有限公司	北京海淀	CH-DVD 产业化开发、管理及许可授权	11.11%

#### (4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
江西万德福磁带有限公司	2,741,550.00	0.00	0.00	0.00	2,741,550.00

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
太原五一百货大楼	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
瑞思文化传播有限公司	24,910,000.00	0.00	0.00	0.00	24,910,000.00
山西左云晋能新能源发电有限公司	21,153,563.00	0.00	0.00	0.00	21,153,563.00
Technovator Qatar	184,361.40	0.00	0.00	0.00	184,361.40
<b>合计</b>	<b>49,019,474.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,019,474.40</b>

#### 14. 固定资产

##### (1) 固定资产明细表

项目	期初金额	本期增加		本期减少	期末金额
<b>原价</b>	<b>4,620,615,453.37</b>	<b>1,568,882,608.91</b>		<b>1,138,894,203.06</b>	<b>5,050,603,859.22</b>
房屋建筑物	2,365,758,370.69	527,790,526.71		708,030,915.00	2,185,517,982.40
电子设备	557,348,047.29	201,925,973.26		61,544,482.69	697,729,537.86
专用设备	907,579,584.67	632,158,715.45		158,923,913.87	1,380,814,386.25
通用设备	664,559,052.75	187,771,793.54		176,169,170.64	676,161,675.65
运输设备	125,370,397.97	19,235,599.95		34,225,720.86	110,380,277.06
		<b>本期新增</b>	<b>本期计提</b>		
<b>累计折旧</b>	<b>1,485,388,328.55</b>	<b>4,800,783.06</b>	<b>286,908,201.37</b>	<b>312,852,443.47</b>	<b>1,464,244,869.51</b>
房屋建筑物	379,250,625.94	0.00	70,414,971.88	104,408,727.44	345,256,870.38
电子设备	412,989,811.79	951,096.35	52,907,161.13	51,396,901.31	415,451,167.96
专用设备	293,404,851.38	467,736.85	90,966,067.81	42,080,104.38	342,758,551.66
通用设备	335,883,612.66	2,385,858.03	60,476,004.47	97,987,469.07	300,758,006.09
运输设备	63,859,426.78	996,091.83	12,143,996.08	16,979,241.27	60,020,273.42
<b>减值准备</b>	<b>26,623,489.80</b>	<b>83,826.29</b>		<b>521,056.42</b>	<b>26,186,259.67</b>
房屋建筑物	85,923.00	0.00		0.00	85,923.00
电子设备	2,013,747.38	45,818.07		44,791.86	2,014,773.59
专用设备	19,016,650.41	0.00		450,390.27	18,566,260.14
通用设备	5,336,714.58	38,008.22		25,874.29	5,348,848.51
运输设备	170,454.43	0.00		0.00	170,454.43
<b>账面价值</b>	<b>3,108,603,635.02</b>				<b>3,560,172,730.04</b>
房屋建筑物	1,986,421,821.75				1,840,175,189.02
电子设备	142,344,488.12				280,263,596.31
专用设备	595,158,082.88				1,019,489,574.45
通用设备	323,338,725.51				370,054,821.05
运输设备	61,340,516.76				50,189,549.21



本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 1,330,036,395.61 元。

本期新增的累计折旧主要系公司本期合并范围变化所致。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司之控股子公司唐山晶源裕丰电子股份有限公司以账面价值 36,705,191.53 元的房屋建筑物和账面价值 8,249,387.18 元的土地使用权抵押取得抵押借款 12,150,000.00 日元，折合人民币 985,401.45 元。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无融资租入固定资产。

## 15. 在建工程

### (1) 在建工程明细表

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
清华同方科技广场二期	0.00	0.00	0.00	496,736,223.46	0.00	496,736,223.46
顺义天竺项目	0.00	0.00	0.00	35,477,167.98	0.00	35,477,167.98
山东鲁颖新生产楼	16,626,135.24	0.00	16,626,135.24	9,717,598.00	0.00	9,717,598.00
同方鞍山科技园一期	0.00	0.00	0.00	4,954,796.19	0.00	4,954,796.19
同方炭素一期项目工程	18,310,999.77	835,406.07	17,475,593.70	16,120,106.77	835,406.07	15,284,700.70
桂林炭素厂房工程	2,235,751.72	0.00	2,235,751.72	3,305,741.80	612,260.48	2,693,481.32
福建炭素厂房工程	0.00	0.00	0.00	4,616,483.72	575,455.94	4,041,027.78
同方沈阳科技园建设	11,974,747.30	0.00	11,974,747.30	1,213,687.30	0.00	1,213,687.30
南通科技园 LED 厂房建设	248,374,052.04	0.00	248,374,052.04	88,673,167.33	0.00	88,673,167.33
南通半导体设备	666,288,353.19	0.00	666,288,353.19	55,481,590.54	0.00	55,481,590.54
晶源电子电子元器件设备	5,327,530.58	0.00	5,327,530.58	2,463,140.64	0.00	2,463,140.64
晶源电子新厂 3#生产楼	9,542,220.00	0.00	9,542,220.00	0.00	0.00	0.00
泰豪车载通信指挥系统改造项目	0.00	0.00	0.00	80,830,240.69	0.00	80,830,240.69
泰豪沈阳科技产业园项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泰豪家用静音电源项目	0.00	0.00	0.00	20,324,934.59	0.00	20,324,934.59
泰豪亦庄研发基地	0.00	0.00	0.00	95,518,972.03	0.00	95,518,972.03
南京工业园	1,390,295.00	0.00	1,390,295.00	1,350,295.00	0.00	1,350,295.00
同方工业九江办事处	1,128,500.00	0.00	1,128,500.00	0.00	0.00	0.00
713 技改厂房	11,144,505.68	0.00	11,144,505.68	9,220,762.88	0.00	9,220,762.88
713 研发大楼	0.00	0.00	0.00	24,957,109.85	0.00	24,957,109.85
北斗卫星导航项目	30,239,520.95	0.00	30,239,520.95	1,206,951.90	0.00	1,206,951.90
同方工业船厂 90M 泵船	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
高亮度发光二极管项目	4,929,671.22	0.00	4,929,671.22	0.00	0.00	0.00
零星工程	7,187,462.53	37,595.23	7,149,867.30	3,668,062.27	37,595.23	3,630,467.04
景德镇项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陕西发射系统工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PSS 设备安装工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>1,037,699,745.22</b>	<b>873,001.30</b>	<b>1,036,826,743.92</b>	<b>955,837,032.94</b>	<b>2,060,717.72</b>	<b>953,776,315.22</b>

### (2) 在建工程项目变动情况

工程名称	工程预算 (万元)	期初 金额	本期 增加	本期 转固	其他 减少	期末 金额	资金 来源	投入占预 算比例
清华同方科技广场二期		496,736,223.46	265,762,066.30	762,498,289.76	0.00	0.00	自筹、贷款	
顺义天竺项目	160,506.00	35,477,167.98	58,239,840.13	93,717,008.11	0.00	0.00	自筹、贷款	

工程名称	工程预算 (万元)	期初 金额	本期 增加	本期 转固	其他 减少	期末 金额	资金 来源	投入占预 算比例
山东鲁颖新生产楼	1,200.00	9,717,598.00	6,908,537.24	0.00	0.00	16,626,135.24	自筹、贷款	139%
同方鞍山科技园一期	1,273.34	4,954,796.19	0.00	0.00	4,954,796.19	0.00	自筹、贷款	39%
同方炭素一期项目工程	1,308.00	16,120,106.77	2,190,893.00	0.00	0.00	18,310,999.77	自筹	134%
桂林炭素厂房工程		3,305,741.80	0.00	0.00	1,069,990.08	2,235,751.72	自筹	
福建炭素厂房工程		4,616,483.72	0.00	0.00	4,616,483.72	0.00	自筹	
同方沈阳科技园区建设		1,213,687.30	10,761,060.00	0.00	0.00	11,974,747.30	自筹、贷款	
南通科技园 LED 厂房建设	50,000.00	88,673,167.33	159,700,884.71	0.00	0.00	248,374,052.04	自筹、贷款	50%
南通半导体设备	200,000.00	55,481,590.54	1,008,282,693.58	397,475,930.93	0.00	666,288,353.19	贷款、募股	53%
晶源电子电子元器件设备		2,463,140.64	5,155,051.94	2,290,662.00	0.00	5,327,530.58	自筹	
晶源电子新厂 3#生产楼	2,027.00	0.00	9,542,220.00	0.00	0.00	9,542,220.00	自筹	47%
泰豪车载通信指挥系统改造项目	15,157.00	80,830,240.69	4,516,901.97	0.00	85,347,142.66	0.00	自筹、贷款	
泰豪沈阳科技产业园项目	80,586.00	0.00	3,201,523.29	0.00	3,201,523.29	0.00		66.84%
泰豪家用静音电源项目	50,178.00	20,324,934.59	48,311,565.83	0.00	68,636,500.42	0.00	募集资金	
泰豪亦庄研发基地	16,209.69	95,518,972.03	44,145,877.81	0.00	139,664,849.84	0.00	自筹	
南京工业园		1,350,295.00	40,000.00	0.00	0.00	1,390,295.00		
同方工业九江办事处		0.00	1,128,500.00	0.00	0.00	1,128,500.00		
713 技改厂房	1,300.00	9,220,762.88	1,923,742.80	0.00	0.00	11,144,505.68	自筹	195%
713 研发大楼	4,720.00	24,957,109.85	31,357,035.27	56,314,145.12	0.00	0.00	自筹	172%
北斗卫星导航项目		1,206,951.90	30,156,301.11	1,123,732.06	0.00	30,239,520.95		
同方工业船厂 90M 泵船		0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00		
高亮度发光二极管项目		0.00	19,371,412.15	14,441,740.93	0.00	4,929,671.22		
零星工程		3,668,062.27	5,694,286.96	2,174,886.70	0.00	7,187,462.53		
景德镇项目		0.00	149,011,257.52	0.00	149,011,257.52	0.00	自筹	
陕西发射系统工程	3,000.00	0.00	7,925,222.23	0.00	7,925,222.23	0.00	募集资金	
PSS 设备安装工程	2,418.00	0.00	13,172,687.29	0.00	13,172,687.29	0.00	自筹	
<b>合计</b>		<b>955,837,032.94</b>	<b>1,889,499,561.13</b>	<b>1,330,036,395.61</b>	<b>477,600,453.24</b>	<b>1,037,699,745.22</b>		
其中利息资本化金额		25,756,833.25	9,916,722.84	23,404,549.62	0.00	12,269,006.47		

### (3) 在建工程减值准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
同方炭素一期项目工程	835,406.07	0.00	0.00	0.00	835,406.07
桂林炭素厂房工程	612,260.48	0.00	0.00	612,260.48	0.00
福建炭素厂房工程	575,455.94	0.00	0.00	575,455.94	0.00
零星工程	37,595.23	0.00	0.00	0.00	37,595.23
<b>合计</b>	<b>2,060,717.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,187,716.42</b>	<b>873,001.30</b>

## 16. 无形资产及开发支出

### (1) 无形资产

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
<b>原价</b>	<b>1,270,729,988.69</b>	<b>352,858,036.16</b>	<b>352,379,418.86</b>	<b>1,271,208,605.99</b>
土地使用权	481,149,266.25	81,262,640.87	197,998,541.11	364,413,366.01
房屋使用权	1,321,428.54	0.00	0.00	1,321,428.54
专利权	94,308,228.45	15,326,709.14	29,704,446.95	79,930,490.64
非专利技术	507,341,146.43	143,207,020.68	115,301,509.25	535,246,657.86
专用软件	171,569,611.64	105,649,681.40	5,966,955.31	271,252,337.73
其他	15,040,307.38	7,411,984.07	3,407,966.24	19,044,325.21

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
<b>累计摊销</b>	<b>350,535,177.41</b>	<b>126,989,167.32</b>	<b>68,624,278.51</b>	<b>408,900,066.22</b>
土地使用权	40,444,594.83	9,681,158.76	21,438,009.14	28,687,744.45
房屋使用权	121,978.00	30,494.80	0.00	152,472.80
专利权	35,673,077.70	6,338,317.05	2,196,392.66	39,815,002.09
非专利技术	206,624,677.29	78,050,418.61	41,645,205.33	243,029,890.57
专用软件	59,036,851.31	32,025,697.81	2,141,859.90	88,920,689.22
其他	8,633,998.28	863,080.29	1,202,811.48	8,294,267.09
<b>减值准备</b>	<b>1,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750,000.00</b>
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
专利权	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
专用软件	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>账面价值</b>	<b>918,444,811.28</b>			<b>860,558,539.77</b>
土地使用权	440,704,671.42			335,725,621.56
房屋使用权	1,199,450.54			1,168,955.74
专利权	56,885,150.75			38,365,488.55
非专利技术	300,716,469.14			292,216,767.29
专用软件	112,532,760.33			182,331,648.51
其他	6,406,309.10			10,750,058.12

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司之控股子公司唐山晶源裕丰电子股份有限公司以账面价值 36,705,191.53 元的房屋建筑物和账面价值 8,249,387.18 元的土地使用权抵押取得抵押借款 12,150,000.00 日元，折合人民币 985,401.45 元。

### (3) 研究开发支出

项目	期初金额	本期增加	转入损益	转入无形资产	期末金额
研究支出	0.00	147,435,669.49	147,435,669.49	0.00	0.00
开发支出	293,438,388.44	480,837,112.98	314,913,622.13	102,754,661.73	356,607,217.56
<b>合计</b>	<b>293,438,388.44</b>	<b>628,272,782.47</b>	<b>462,349,291.62</b>	<b>102,754,661.73</b>	<b>356,607,217.56</b>

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的 76.53%。

## 17. 商誉

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
北京泰豪智能科技有限公司	4,805,990.05	0.00	4,805,990.05	0.00
上海信业智能科技股份有限公司	2,325,679.43	0.00	2,325,679.43	0.00
北京泰豪智能工程有限公司	3,173,180.06	0.00	3,173,180.06	0.00
山东吉美乐有限公司	324,580.94	0.00	324,580.94	0.00
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	354,671.64	0.00	354,671.64	0.00
江西同方昌明消防车辆有限公司	52,740.49	0.00	0.00	52,740.49
鞍山同方奥科电子有限公司	825,006.55	0.00	0.00	825,006.55
Distech Controls Inc.	71,347,861.80	0.00	19,569,011.25	51,778,850.55
Distech France Holding S. A. S.	43,736,428.07	1,296,800.73	0.00	45,033,228.80
E2 Solution Int	0.00	3,445,705.44	0.00	3,445,705.44
Tinggi Technologies Private Limited	756,109.66	0.00	103,549.64	652,560.02
唐山晶源裕丰电子股份有限公司	197,863,279.07	0.00	0.00	197,863,279.07

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05	0.00	0.00	1,286,280.05
同方光盘股份有限公司	110,441.27	0.00	0.00	110,441.27
北京同方软件股份有限公司	1,993,272.21	0.00	0.00	1,993,272.21
北京同方微电子有限公司	8,621,695.31	0.00	0.00	8,621,695.31
北京同方凌讯科技有限公司	5,040,000.00	0.00	0.00	5,040,000.00
同方健康科技(北京)有限公司	1,891,614.86	0.00	0.00	1,891,614.86
Technovator International Limited	663,112.00	0.00	0.00	663,112.00
清芯光电有限公司	4,041,174.42	0.00	0.00	4,041,174.42
同方人工环境有限公司	375,077.30	0.00	0.00	375,077.30
泰豪科技股份有限公司	18,158,296.64	0.00	18,158,296.64	0.00
广东亚一照明科技有限公司	0.00	4,079,128.94	0.00	4,079,128.94
<b>合计</b>	<b>367,746,491.82</b>	<b>8,821,635.11</b>	<b>48,814,959.65</b>	<b>327,753,167.28</b>

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司商誉不存在减值状况。

### 18. 长期待摊费用

项目	期初金额	本期增加	本期摊销	其他减少额	期末金额
设计改造费	1,001,525.59	21,000.00	296,757.97	0.00	725,767.62
清华大学土地租金	11,890,121.90	0.00	366,889.50	0.00	11,523,232.40
清华大学房屋租金	1,407,701.11	0.00	675,696.72	0.00	732,004.39
办公楼装修改造费	24,399,938.33	22,008,835.86	7,904,331.61	1,797,424.78	36,707,017.80
超低能耗示范楼使用权	3,060,000.00	0.00	1,020,012.16	0.00	2,039,987.84
租入固定资产的改良支出	45,113,784.94	0.00	4,549,289.58	0.00	40,564,495.36
版权费	16,220,706.81	30,270,301.50	24,647,156.41	0.00	21,843,851.90
其他	2,760,814.42	5,414,345.20	2,751,466.75	612,174.85	4,811,518.02
<b>合计</b>	<b>105,854,593.10</b>	<b>57,714,482.56</b>	<b>42,211,600.7</b>	<b>2,409,599.63</b>	<b>118,947,875.33</b>

### 19. 递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末金额	期初金额
<b>一、递延所得税资产</b>		
非特殊项目暂时性差异之所得税资产	192,610,113.24	152,495,887.84
特殊项目暂时性差异之所得税资产	32,422,106.26	3,798,714.37
<b>合计</b>	<b>225,032,219.50</b>	<b>156,294,602.21</b>
<b>二、递延所得税负债</b>		
递延所得税负债	151,656,763.21	44,175,949.37
<b>合计</b>	<b>151,656,763.21</b>	<b>44,175,949.37</b>

#### (2) 暂时性差异

项目	期末金额	期初金额
<b>一、可抵扣暂时性差异项目</b>		
坏账准备	604,787,220.16	577,527,368.87
存货跌价准备	243,954,614.45	205,293,823.52
长期股权投资减值准备	48,835,113.00	48,835,113.00
固定资产折旧	0.00	3,298,150.32

项目	期末金额	期初金额
固定资产减值准备	3,606,436.62	3,763,761.83
在建工程减值准备	37,595.23	0.00
预提费用	20,514,066.86	39,728,214.94
已计提未发放应付职工薪酬	140,051,797.25	65,482,063.69
预计负债	0.00	16,090,744.04
拨付的专项应付款	29,210,000.00	16,826,000.00
未实现销售损益	4,282,959.15	0.00
未实现融资收益	0.00	219,583.06
递延收益	39,400,537.67	26,480,000.00
预提版权费	67,225,053.21	28,165,992.98
受让资产评估增值	11,837,432.00	0.00
无形资产摊销	1,376,279.31	0.00
<b>合计</b>	<b>1,215,119,104.91</b>	<b>1,031,710,816.25</b>
<b>二、应纳税暂时性差异项目</b>		
资产评估增值	14,197,481.92	0.00
开发支出	25,012,934.67	33,629,772.92
公允价值变动损益	691,364,466.90	192,997,407.71
直接计入权益的利得和损失	62,835,681.56	70,031,459.29
固定资产折旧	3,731,644.60	1,247,085.04
转入交易性金融资产的原股权投资收益	131,714,468.24	0.00
<b>合计</b>	<b>928,856,677.89</b>	<b>297,905,724.96</b>
<b>三、特殊暂时性差异项目</b>		
可抵扣亏损	211,709,636.58	24,879,442.08
<b>合计</b>	<b>211,709,636.58</b>	<b>24,879,442.08</b>

## 20. 其他非流动资产

项目	期末金额	期初金额
指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产	108,425,520.00	164,088,562.50
<b>合计</b>	<b>108,425,520.00</b>	<b>164,088,562.50</b>

期末金额系本公司之子公司北京同方创新投资有限公司所持深交所上市公司江苏润邦重工股份有限公司的限售股权公允价值。

## 21. 资产减值准备明细表

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
坏账减值准备	635,574,001.39	109,256,522.24	22,586,407.35	61,359,635.12	660,884,481.16
存货跌价准备	245,113,039.28	64,122,909.06	8,829,354.27	12,741,668.14	287,664,925.93
长期股权投资减值准备	49,019,474.40	0.00	0.00	0.00	49,019,474.40
固定资产减值准备	26,623,489.80	83,826.29	0.00	521,056.42	26,186,259.67
在建工程减值准备	2,060,717.72	0.00	0.00	1,187,716.42	873,001.30
无形资产减值准备	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
<b>合计</b>	<b>960,140,722.59</b>	<b>173,463,257.59</b>	<b>31,415,761.62</b>	<b>75,810,076.10</b>	<b>1,026,378,142.46</b>

## 22. 短期借款

### (1) 按币种列示

币种	期末金额	期初金额
人民币	3,693,329,897.84	2,128,844,500.00
美元	4,017,145,253.29	693,252,459.55
日元	985,401.45	0.00
欧元	1,077,644.27	0.00
<b>合计</b>	<b>7,712,538,196.85</b>	<b>2,822,096,959.55</b>

### (2) 按借款条件列示

借款类别	期末金额	期初金额
信用借款	3,261,274,652.16	1,156,458,905.68
抵押借款	2,924,648.35	32,481,187.04
保证借款	4,287,901,639.59	1,351,463,379.03
质押借款	160,437,256.75	281,693,487.80
<b>合计</b>	<b>7,712,538,196.85</b>	<b>2,822,096,959.55</b>

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司的短期抵押借款情况如下：本公司之子公司 Technovator International Limited 以部分经营性资产抵押取得借款 136,742.79 美元和 132,023.80 欧元，折合人民币 1,939,246.90 元；本公司之子公司唐山晶源裕丰电子股份有限公司以账面价值 36,705,191.53 元的房屋建筑物和账面价值 8,249,387.18 元的土地使用权抵押取得借款 12,150,000.00 日元，折合人民币 985,401.45 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司短期保证借款的担保情况详见附注十、(二)。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司的短期质押借款情况如下：本公司之子公司沈阳同方多媒体科技有限公司以应收账款 145,931,733.10 元质押取得借款 115,000,000.00 元，以应收账款 704,088.00 美元质押取得借款 560,000.00 美元，折合人民币 3,528,504.00 元，以定期存款 25,117,058.40 元质押取得借款 3,891,232.80 美元，折合人民币 24,518,268.75 元；本公司之子公司南通同方半导体有限公司以定期存款 18,216,552.00 元质押取得借款 2,760,000.00 美元，折合人民币 17,390,484.00 元。

## 23. 应付票据

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	666,850,155.94	924,419,337.46
开具国内信用证	0.00	20,049,000.00
<b>合计</b>	<b>666,850,155.94</b>	<b>944,468,337.46</b>

## 24. 应付账款

### (1) 应付账款

项目	期末金额	期初金额
应付账款	4,410,305,597.12	3,977,177,001.67
其中：1 年以上	1,528,889,840.68	1,952,450,039.88

(2) 期末余额中不含应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末余额中应付关联方款项合计 389,498,996.90 元, 占应付账款总额的 8.83%, 详见附注十、(三)。

(4) 应付账款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	69,719,738.45	6.3009	439,297,100.00	34,770,912.70	6.6227	230,277,323.54
日元	17,510,025.15	0.0811	1,420,063.04	6,700,000.00	0.08126	544,442.00
港元	42,436,316.52	0.8107	34,403,121.80	26,307,622.47	0.8509	22,385,155.96
新加坡元	15,757.96	4.81242	75,833.92	0.00	5.05588	0.00
欧元	1,255,896.18	8.1625	10,251,252.57	161,658.00	8.8065	1,423,641.18
加拿大元	504,352.00	6.1777	3,115,735.35	4,002,539.00	6.512	26,064,533.97
玻利瓦尔	20,896,189.40	1.46533	30,619,813.21	7,830,138.13	1.54016	12,059,665.54
比索	9,489,873.17	1.46464	13,899,247.84	143,809.62	1.66819	239,901.77
<b>合计</b>			<b>533,082,167.73</b>			<b>292,994,663.96</b>

## 25. 预收款项

(1) 预收款项

项目	期末金额	期初金额
预收账款	2,128,283,445.04	1,933,732,164.56
其中: 1年以上	656,810,510.04	603,239,861.54

(2) 期末余额中含预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项 9,820.00 元。

(3) 期末余额中预收关联方款项合计 2,168,998.53 元, 占预收款项总额的 0.10%, 详见附注十、(三)。

(4) 预收款项中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	66,705,838.50	6.3009	420,306,817.80	84,474,909.91	6.6227	559,451,985.86
日元	40,428,247.00	0.0811	3,278,730.83	11,338,661.00	0.08126	921,379.59
港元	41,005,314.02	0.8107	33,243,008.08	31,287,524.10	0.8509	26,622,554.26
欧元	4,907,232.00	8.1625	40,055,281.20	4,025,534.12	8.8065	35,450,866.23
挪威克朗币	4,242,358.20	1.07011	4,539,789.93	0.00	1.08872	0.00
加拿大元	49,087.00	6.1777	303,244.76	137,299.00	6.512	894,091.09
<b>合计</b>			<b>501,726,872.60</b>			<b>623,340,877.03</b>

## 26. 应付职工薪酬

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
工资(含奖金、津贴和补贴)	73,858,164.54	1,142,618,174.23	1,072,455,493.43	144,020,845.34
职工福利费	300,961.34	60,939,888.03	60,965,165.36	275,684.01
社会保险费	10,072,889.96	235,129,277.56	238,407,065.18	6,795,102.34
其中: 医疗保险费	3,124,851.61	66,953,870.87	66,867,745.33	3,210,977.15
基本养老保险费	4,123,761.59	143,142,571.63	145,917,121.16	1,349,212.06

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
年金缴费	-1,861,911.80	9,248,191.76	7,285,266.71	101,013.25
失业保险费	311,742.80	8,253,415.08	8,457,649.48	107,508.40
工伤保险费	155,333.06	4,221,007.65	4,290,276.26	86,064.45
生育保险费	36,761.15	3,073,615.66	3,081,511.99	28,864.82
其他社保费	4,182,351.55	236,604.91	2,507,494.25	1,911,462.21
住房公积金	1,221,629.36	85,660,390.62	86,882,051.63	-31.65
工会经费和职工教育经费	82,175,177.33	35,063,586.85	30,342,565.64	86,896,198.54
其中：工会经费	45,805,916.91	20,214,204.96	14,741,726.24	51,278,395.63
职工教育经费	36,369,260.42	14,849,381.89	15,600,839.40	35,617,802.91
非货币性福利	0.00	80,052.51	80,052.51	0.00
因解除劳动关系给予的补偿	1,414,938.14	3,721,463.34	5,144,520.48	-8,119.00
其他	2,835,339.94	8,239,595.98	10,406,639.40	668,296.52
<b>合计</b>	<b>171,879,100.61</b>	<b>1,571,452,429.12</b>	<b>1,504,683,553.63</b>	<b>238,647,976.10</b>

注：期末职工福利费余额为本公司之二级子公司唐山晶源旭丰电子有限公司（外商投资企业）依据该公司章程规定按净利润的5%提取的职工奖励及福利基金。

## 27. 应交税费

项目	适用税率	期末金额	期初金额
增值税	应税收入的13%或17%	-239,191,535.05	-99,019,767.01
营业税	应税收入的3%或5%	40,238,955.53	47,868,178.74
城市维护建设税	应交流转税的1%-7%	6,268,404.17	11,488,591.75
企业所得税	参见附注“六、1”	62,488,996.72	50,033,876.32
个人所得税	3%-45%	3,547,373.76	5,254,828.51
土地增值税		-14,697.13	64,857.20
房产税		2,667,796.15	4,142,360.25
土地使用税		71,140.16	114,823.86
车船使用税		15,240.00	15,600.00
印花税		490,685.77	380,125.85
教育费附加	应交流转税的3%	4,098,161.31	5,376,956.40
防洪保安资金	应税收入的0.12%	0.00	4,724,514.26
价格调节基金	应税收入的0.10%	609,972.49	4,492,335.18
其他		1,657,142.89	3,892,514.99
<b>合计</b>		<b>-117,052,363.23</b>	<b>38,829,796.30</b>

## 28. 应付利息

项目名称	期末金额	期初金额
借款利息	57,685,045.98	48,902,833.97
债券利息	0.00	6,969,863.01
<b>合计</b>	<b>57,685,045.98</b>	<b>55,872,696.98</b>



## 29. 其他应付款

### (1) 其他应付款

项目	期末金额	期初金额
其他应付款	1,277,835,111.78	564,494,239.12
其中：1年以上	385,157,512.42	251,892,137.61

(2) 本期其他应付款增加 713,340,872.66 元，增幅 126.37%，主要系本公司所属全资子公司 TF-EPI Co., Limited 本期因重庆国信投资控股有限公司股权收购项目新增对清华控股有限公司的单位借款 686,559,737.58 元，本公司新增对泰豪科技股份有限公司未支付的同方人工环境有限公司股权转让款 113,906,970.99 元，本期减少上期纳入合并范围的子公司泰豪科技股份有限公司应付款项 142,493,986.21 元（扣除依然在合并范围内的子公司同方人工环境有限公司其他应付款 58,573,174.81 元）。

(3) 期末余额中含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项合计 686,559,737.58 元，占其他应付款总额的 53.73%。

(4) 期末余额中应付关联方款项合计 815,941,626.74 元，占其他应付款总额的 63.85%，详见附注十、（三）。

### (5) 其他应付款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	12,824,388.20	6.3009	80,805,187.61	7,867,297.58	6.6227	52,102,751.68
日元	9,185,704.00	0.0811	744,960.59	13,718,510.00	0.08126	1,114,766.12
港元	13,523,294.83	0.8107	10,963,335.12	552,429.53	0.8509	470,062.29
加拿大元	4,500,702.31	6.1777	27,803,988.66	3,616,312.24	6.512	23,549,425.31
欧元	462,667.05	8.1625	3,776,519.80	170,887.05	8.8065	1,504,916.81
英镑	254,677.00	9.7116	2,473,321.15	0.00	10.2182	0.00
玻利瓦尔	21,198.24	1.46533	31,062.42	9,391.00	1.54016	14,463.64
比索	1,248,265.34	1.46464	1,828,259.35	14,811.14	1.66819	24,707.80
新加坡元	0.00	4.81242	0.00	12,596.47	5.05588	63,686.24
合计			128,426,634.70			78,844,779.89

## 30. 一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债

项目	期末金额	期初金额
一年内到期的长期借款	77,133,895.21	217,931,468.73
合计	77,133,895.21	217,931,468.73

### (2) 一年内到期的长期借款

借款类别	期末金额	期初金额
信用借款	50,667,864.04	73,364,117.46
抵押借款	8,216,031.17	18,317,351.27

保证借款	18,250,000.00	126,250,000.00
合计	77,133,895.21	217,931,468.73

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司的一年内到期的长期外币借款情况如下：本公司取得信用借款 2,500,000.00 美元，本公司之子公司 Technovator International Limited 取得信用和抵押借款 1,345,406.45 美元、信用借款 580,015.16 欧元，共计折合人民币为 28,963,895.21 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司的一年内到期的长期抵押借款情况如下：本公司之子公司 Technovator International Limited 以部分经营性资产抵押取得借款 1,303,945.65 美元，折合人民币 8,216,031.17 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司一年内到期的长期保证借款的担保情况详见附注十、(二)。

### (3) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行北京分行	2006.06.29	2012.06.28	人民币	6.12%	0.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
中国工商银行沂南支行	2009.03.30	2012.09.29	人民币	5.76%	0.00	16,250,000.00	0.00	16,250,000.00
国家开发银行北京分行	2008.12.25	2012.11.27	美元	3 个月 Libor+330bp	2,500,000.00	15,752,250.00	0.00	0.00
国家开发银行北京分行	2008.11.28	2012.11.28	人民币	7.05%	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
汇丰银行	2011.2.28	2012.2.28	美元	4.40%	1,303,945.65	8,216,031.17	0.00	0.00
<b>合计</b>						<b>69,218,281.17</b>		<b>35,250,000.00</b>

### 31. 其他流动负债

项目	期末金额	期初金额
短期融资券	1,414,157,388.89	806,924,444.45
<b>合计</b>	<b>1,414,157,388.89</b>	<b>806,924,444.45</b>

本公司于 2011 年 10 月 19 日在银行间债券市场发行短期融资券 600,000,000.00 元（代码 041159006），期限为 366 天，年利率为 6.73%；于 2011 年 11 月 10 日在银行间债券市场发行短期融资券 800,000,000.00 元（代码 041159017），期限为 366 天，年利率为 5.93%。

### 32. 长期借款

#### (1) 按币种列示

币种	期末金额	期初金额
人民币	1,369,247,050.00	1,933,747,090.00
美元	845,100,877.05	95,697,270.48
欧元	1,698,457.02	0.00
<b>合计</b>	<b>2,216,046,384.07</b>	<b>2,029,444,360.48</b>

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司的长期外币借款情况如下：本公司取得信用借款 16,000,000.00 美元，本公司之子公司 Technovator International Limited 取得信用和抵押借款 3,112,742.16 美元、信用借款 208,080.49 欧元，本公司之子公司南通同方半导体有限公司取

得保证借款 115,000,000.00 美元，共计折合人民币 846,799,334.07 元。

(2) 按借款条件列示

借款类别	期末金额	期初金额
信用借款	641,142,085.08	1,370,317,270.48
抵押借款	19,053,748.99	20,000,000.00
保证借款	1,555,850,550.00	639,127,090.00
<b>合计</b>	<b>2,216,046,384.07</b>	<b>2,029,444,360.48</b>

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司的长期抵押借款情况如下：本公司之子公司 Technovator International Limited 取得借款 3,023,972.61 美元，共计折合人民币 19,053,748.99 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司长期保证借款的担保情况详见附注十、(二)

(3) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行江苏省分行	2011.03.31	2020.03.24	美元	6 个月 LIBOR +330BP	115,000,000.00	724,603,500.00	0.00	0.00
国家开发银行江苏省分行	2011.04.19	2023.04.24	人民币	7.05%	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
国家开发银行江苏省分行	2011.05.19	2020.04.24	人民币	7.05%	0.00	170,000,000.00	0.00	0.00
中国进出口银行	2011.06.20	2013.06.19	人民币	4.60%	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00
中国进出口银行	2011.09.29	2013.06.19	人民币	4.76%	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00
<b>合计</b>						<b>1,394,603,500.00</b>		<b>0.00</b>

33. 应付债券

项目名称	期末金额	期初金额
公司债券	0.00	489,263,173.51
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>489,263,173.51</b>

34. 长期应付款

项目名称	期末金额	期初金额
土地出让金（泰豪科技并入）	0.00	3,311,000.00
改制借款（泰豪科技并入）	0.00	2,000,000.00
其他	232,094.08	232,094.08
<b>合计</b>	<b>232,094.08</b>	<b>5,543,094.08</b>

35. 专项应付款

项目	期初金额	本期增加	本期结转	期末金额
信息产业部电子基金拨款	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
信息产业部集成电路挖潜改造拨款	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
北京市经委集成电路设计研发专项基金	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
数字电视发射、转发及终端设备研制	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
公安部第二代身份证专用芯片技术研究	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
北京工促局非接触式智能卡项目补助	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
放射性治疗及与影像定位一体化技术装置研制	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
北京工促局拨款	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

项目	期初金额	本期增加	本期结转	期末金额
信息产业部发展基金计划项目经费	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
信息产业部集成电路专项款	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
清芯光电专项拨款	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
军方 35 项目	104,400.40	0.00	104,400.40	0.00
科学技术部 863 经费	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
工业和信息化部	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
新型微波介质陶瓷天线和材料	1,076,942.05	0.00	1,076,942.05	0.00
信息产业部卡芯片系列产业化	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
有线数字电视前端系统设备高科技产业化项目	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
大容量 SIM 卡芯片项目	3,650,000.00	0.00	0.00	3,650,000.00
出口机电产品研究开发清算资金	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
超高频 UHF 读写芯片研发及产业化项目	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
唐山市科学技术局科研项目经费	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
国家及省科研计划项目与经费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
高安全非接触式 IC 卡芯片研发及产业化项目	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
海淀区中小企业发展专项拟支持项目拨款	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
基于龙芯 CPU 的计算机研发及推广项目拨款	0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00
新一代宽带无线移动通信网国家科技重大专项	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00
其他	4,179,824.01	384,000.00	3,909,824.01	654,000.00
<b>合计</b>	<b>49,697,166.46</b>	<b>3,814,000.00</b>	<b>6,991,166.46</b>	<b>46,520,000.00</b>

### 36. 预计负债

项目	期初金额	本期增加	本期结转	期末金额	形成原因
产品保修费	6,288,103.61	-1,695,508.61	1,157,195.00	3,435,400.00	计提的船舶维修费
担保损失（泰豪并入）	16,090,744.00	-16,090,744.00	0.00	0.00	
<b>合计</b>	<b>22,378,847.61</b>	<b>-17,786,252.61</b>	<b>1,157,195.00</b>	<b>3,435,400.00</b>	

### 37. 其他非流动负债

项目名称	期末金额	期初金额	注释
2008 年度第三批工业发展资金计划	2,000,000.00	2,000,000.00	注 1
DTMB 和 DVB-C 标准数字电视信道解调单芯片项目款	1,500,000.00	1,500,000.00	注 2
高亮度发光二极管(LED)外延片、芯片产业化工程	30,000,000.00	30,000,000.00	注 3
中国科学院计算技术研究所课题拨款	2,510,000.00	2,510,000.00	注 4
高亮度发光二极管 LED 外延片、芯片研究及产业化项目	5,960,000.00	0.00	注 5
有限数字电视前端系统设备高科技产业化项目	1,500,000.00	0.00	
多硬件环境版权保护技术研发	288,000.00	0.00	
数字版权保护创新应用技术研发	200,000.00	0.00	
数字电视 SOC 芯片 (C-Core) 项目	15,820,000.00	0.00	注 6
能量回收型模块式低温空气源热泵机组的研发与产业化(同方人环并入)	400,000.00	0.00	
高新工程人才特殊津贴(泰豪科技并入)	0.00	639,039.00	
现场总线智能控制器项目(泰豪科技并入)	0.00	1,134,000.00	注 7
10 万台(套)静音电源项目(泰豪科技并入)	0.00	6,000,000.00	注 8
071 工程(泰豪科技并入)	0.00	5,000,000.00	注 9
特种电站虚拟仿真平台(泰豪科技并入)	0.00	3,000,000.00	注 10
低温空气源项目(原泰豪科技并入、现同方人环并入)	1,520,000.00	3,040,000.00	注 11
大脉冲负载小型发电机研制款(泰豪科技并入)	0.00	400,000.00	
高成长企业水地源项目(原泰豪科技并入、现同方人环并入)	100,000.00	200,000.00	注 11
新型微波介质陶瓷天线和材料的产业化项目(山东鲁颖并入)	4,161,027.66	4,794,920.20	注 12
海淀区财政局重大产业专项款(软件股份并入)	0.00	800,000.00	

项目名称	期末金额	期初金额	注释
信息产业发展基金工业和信息化部项目款（软件股份并入）	0.00	1,000,000.00	注 13
海淀节能减排项目政府补贴款（软件股份并入）	500,000.00	0.00	
土地出让金（炭素并入）	1,273,356.00	1,300,545.12	
新型片式石英晶体元器件产业化项目（晶源电子并入）	5,612,488.00	6,442,492.00	注 14
进口设备贴息（晶源电子并入）	1,489,695.27	1,673,309.31	注 15
纳税奖励（晶源电子并入）	25,000.00	85,000.00	注 16
唐山市财政局信息产业化项目（晶源电子并入）	3,949,999.92	4,449,999.96	注 17
唐山市财政局小型高稳石英晶体元器件产业化项目（晶源电子并入）	399,999.92	449,999.96	注 18
唐山市商务局 X03225 型片式石英振荡器研发项目（晶源电子并入）	340,000.06	380,000.02	注 19
先进特异物资检测技术产业化项目（威视股份并入）	6,000,000.00	6,000,000.00	注 20
物品识别安全检查系统（威视股份并入）	5,000,000.00	5,000,000.00	
2010 年度海淀区重大科技成果产业化资助项目（威视股份并入）	3,000,000.00	3,000,000.00	
双能探测器小车检查系统（威视股份并入）	2,850,000.00	2,850,000.00	
探测技术联合研究项目（威视股份并入）	2,110,000.00	2,180,000.00	
信息产业发展基金（威视股份并入）	2,000,000.00	2,000,000.00	注 21
2008 高新技术出口产品研发资金（威视股份并入）	1,000,000.00	1,000,000.00	注 22
中小企业专项资金（威视股份并入）	1,000,000.00	1,000,000.00	注 23
高成长专项资金（威视股份并入）	866,666.67	966,666.67	注 24
2008 年海淀科技园国际化经营促进支持资金（威视股份并入）	700,000.00	700,000.00	
放射性物质监测设备的研发（威视股份并入）	700,000.00	700,000.00	
2009 年北京科技奖企业创新专项资金（威视股份并入）	600,000.00	600,000.00	
2009 年产学研合作专项资金（威视股份并入）	500,000.00	500,000.00	
安检探测技术与样机研制（威视股份并入）	500,000.00	500,000.00	
探测技术研究及样机研制（威视股份并入）	700,000.00	500,000.00	
专项创新基金（威视股份并入）	350,000.00	350,000.00	
集装箱/车辆快速检查系统（威视股份并入）	300,000.00	300,000.00	
2009 年度海淀园企业实施专利战略专项资助（威视股份并入）	250,000.00	250,000.00	
集装箱货物检查系统开发（威视股份并入）	150,000.00	150,000.00	
2009 年度海淀园标准化专项资金（威视股份并入）	150,000.00	150,000.00	
科技成果转化服务拨款（威视股份并入）	100,000.00	100,000.00	
北京市 2011 年 PCT 资助金（威视股份并入）	3,440,000.00	0.00	注 25
2011 年核心区企业发展专项资金（威视股份并入）	500,000.00	0.00	
背散射人体安全检查系统产品研制（威视股份并入）	4,765,200.00	0.00	注 26
中关村海淀园技术中心补贴项目（威视股份并入）	1,000,000.00	0.00	注 27
三维牙科 CT 产品设计（威视股份并入）	150,000.00	0.00	
科技部科技热点监测项目（光盘杂志社转入）	2,333,333.33	3,500,000.00	
政府补助-产业扶持补助（南通半导体并入）	50,000,000.00	0.00	注 28
金融 IC 卡芯片研发及产业化（微电子并入）	4,000,000.00	0.00	注 29
移动支付的智能卡芯片开发（微电子并入）	8,000,000.00	0.00	注 30
<b>合计</b>	<b>182,564,766.83</b>	<b>109,095,972.24</b>	

注 1：本公司收到北京市工业促进局拨付企业技术中心专项补助款 2,000,000.00 元。

注 2：本公司收到中华人民共和国工业和信息化部拨付的 DTMB 和 DVB-C 标准数字电视信道解调单芯片项目资金 1,500,000.00 元。

注 3：本公司收到北京市发展和改革委员会拨付的高亮度发光二极管（LED）外延片、芯片产业化项目资金 30,000,000.00 元。

注 4：本公司收到中国科学院计算技术研究所课题拨款 2,510,000.00 元。

注 5：本公司收到北京市经济和信息化委员会拨付的高亮度发光二极管 LED 外延片、芯片研究及产业化项目资金 5,960,000.00 元。

注 6：本公司收到中华人民共和国工业和信息化部拨付的“核心电子器材、高端通用芯片及基础软件产品”数字电视 SOC 芯片（C-Core）项目款 15,820,000.00 元。

注 7：本公司原所属子公司泰豪科技股份有限公司收到南昌市财政局对现场总线智能控制器系列产品建设项目国债专项拨款 1,620,000.00 元，截至 2010 年 12 月 31 日，尚未确认收益的金额为 1,134,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，泰豪科技已不在合并范围内。

注 8：本公司原所属子公司泰豪科技股份有限公司收到南昌市财政局、南昌市科技局拨付的省级高新产业重大项目配套资金 6,000,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，泰豪科技已不在合并范围内。

注 9：本公司原所属子公司泰豪科技股份有限公司的控股子公司江西清华泰豪三波电机有限公司收到南昌市财政局拨付的 071 项目资金 5,000,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，泰豪科技已不在合并范围内。

注 10：本公司原所属子公司泰豪科技股份有限公司收到江西省经济贸易委员会拨付的试验平台建设及设备购置款 3,000,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，泰豪科技已不在合并范围内。

注 11：本公司原所属子公司泰豪科技股份有限公司（截至 2011 年 12 月 31 日，泰豪科技已不在合并范围内）的控股子公司同方人工环境有限公司（截至 2011 年 12 月 31 日，同方人环在合并范围内）收到北京市科学技术委员会拨付的大型高效低温空气源热泵研发项目资金 6,080,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日尚未确认收益的金额为 1,520,000.00 元；收到高成长企业水源地项目资金 500,000.00 元，截至 2011 年 12 月 31 日尚未确认收益的金额为 100,000.00 元。

注 12：本公司所属子公司山东鲁颖电子有限公司为使用科学技术发展经费（发改委高技[2008]2078）形成资产的部分。

注 13：本公司所属子公司北京同方软件股份有限公司收到中华人民共和国工业和信息化部拨付的信息产业发展基金工业和信息化部项目款 1,000,000.00 元。

注 14：本公司所属子公司唐山晶源裕丰电子股份有限公司收到国家发改委资金补助 8,000,000.00 元，拨付文件文号：发改办高技[2007]2456 号，项目名称：年产 7200 万件新型片式石英晶体元器件产业化项目；收到唐山市发改委地方配套资金 300,000.00 元，拨付文件文号：唐发改高技术[2008]947 号。截至 2011 年 12 月 31 日尚未确认收益的金额为 5,612,488.00 元。

注 15：本公司所属子公司唐山晶源裕丰电子股份有限公司收到河北省机电办 2007 年度进口设备贴息款 717,361.00 元；收到河北省机电办 2008 年度进口设备贴息款 1,118,778.99 元。截至 2011 年 12 月 31 日尚未确认收益的金额为 1,489,695.27 元。

注 16：本公司所属子公司唐山晶源裕丰电子股份有限公司收到玉田县政府纳税奖励款

300,000.00 元，截至 2011 年 12 月 31 日尚未确认收益的金额为 25,000.00 元。

注 17: 本公司所属子公司唐山晶源裕丰电子股份有限公司收到国家发改委和工信部小型高稳温补晶体振荡器项目补助资金 5,000,000.00 元，截至 2011 年 12 月 31 日尚未确认收益的金额为 3,949,999.92 元。

注 18: 本公司所属子公司唐山晶源裕丰电子股份有限公司收到唐山市财政局与唐山市工业经济促进局拨付小型高稳石英晶体元器件产业化项目款 500,000.00 元，截至 2011 年 12 月 31 日尚未确认收益的金额为 399,999.92 元。

注 19: 本公司所属子公司唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2010 年 6 月收到唐山市商务局拨付 X03225 型片式石英振荡器研发专项基金 400,000.00 元，截至 2011 年 12 月 31 日尚未确认收益的金额为 340,000.06 元。

注 20: 本公司所属子公司同方威视技术股份有限公司收到北京市科学技术委员会拨付的先进特异物资检测技术产业化项目资金 6,000,000.00 元。

注 21: 本公司所属子公司同方威视技术股份有限公司收到中华人民共和国工业和信息化部拨付的信息产业发展基金 2,000,000.00 元。

注 22: 本公司所属子公司同方威视技术股份有限公司收到北京市商务委员会拨付的 2008 年度出口研发与公共服务平台项目清算资金 1,000,000.00 元。

注 23: 本公司所属子公司同方威视技术股份有限公司的控股子公司北京固鸿科技有限公司收到北京市经济和信息化委员会拨付的中小企业专项资金 1,000,000.00 元。

注 24: 本公司所属子公司同方威视技术股份有限公司的控股子公司北京固鸿科技有限公司收到北京高技术创业服务中心拨付的高成长专项资金 1,000,000.00 元，截至 2011 年 12 月 31 日尚未确认收益的金额为 866,666.67 元。

注 25: 本公司所属子公司同方威视技术股份有限公司收到北京市知识产权局拨付的北京市 2011 年 PCT 项目资金 3,440,000.00 元。

注 26: 本公司所属子公司同方威视技术股份有限公司收到北京市科学技术委员会拨付的背散射人体安全检查系统产品研制项目资金 4,765,200.00 元。

注 27: 本公司所属子公司同方威视技术股份有限公司收到中关村科技园区海淀园管理委员会拨付的中关村海淀园技术中心补贴项目资金 1,000,000.00 元。

注 28: 本公司所属子公司南通半导体有限公司收到南通市经济技术开发区财政局拨付的 LED 外延片及芯片产业化项目资金 50,000,000.00 元。

注 29: 本公司所属子公司北京同方微电子有限公司收到中华人民共和国工业和信息化部拨付的金融 IC 卡芯片研发及产业化项目资金 4,000,000.00 元。

注 30: 本公司所属子公司北京同方微电子有限公司收到中华人民共和国工业和信息化部拨付

的移动支付的智能卡芯片开发项目资金 8,000,000.00 元。

### 38. 股本

股东名称/类别	期初金额		发行新股	本期变动		期末金额	
	金额	比例		公积金转股	其他	金额	比例
<b>有限售条件股份</b>							
国家持有股							
国有法人持股							
其他内资持股	16,880,000	1.70%		16,880,000	-33,760,000	0	0.00%
其中：境内法人持股	16,880,000	1.70%		16,880,000	-33,760,000	0	0.00%
境内自然人持股							
外资持股							
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>16,880,000</b>	<b>1.70%</b>		<b>16,880,000</b>	<b>-33,760,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>无限售条件股份</b>							
人民币普通股	976,970,554	98.30%		976,970,554	33,760,000	1,987,701,108	100.00%
境内上市外资股							
境外上市外资股							
其他							
<b>无限售条件股份合计</b>	<b>976,970,554</b>	<b>98.30%</b>		<b>976,970,554</b>	<b>33,760,000</b>	<b>1,987,701,108</b>	<b>100.00%</b>
<b>股份总额</b>	<b>993,850,554</b>	<b>100.00%</b>		<b>993,850,554</b>	<b>0</b>	<b>1,987,701,108</b>	<b>100.00%</b>

### 39. 资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	4,379,138,344.21	5,156,042.39	1,032,110,121.25	3,352,184,265.35
其他资本公积	399,012,547.67	90,848,757.50	97,139,938.96	392,721,366.21
<b>合计</b>	<b>4,778,150,891.88</b>	<b>96,004,799.89</b>	<b>1,129,250,060.21</b>	<b>3,744,905,631.56</b>

(1) 股本溢价本期变化系：本公司合并范围内子公司同方鼎欣信息技术有限公司吸收少数股东的第二期出资，本公司按持股比例确认增加资本公积-股本溢价 3,387,500.80 元；本公司合并范围内子公司 Resuccess Investments Ltd. 购买其控股子公司 Tinggi Technologies Private Limited 其他股东部分股权，增加资本公积-股本溢价 1,768,541.59 元；本公司购买控股子公司同方人工环境有限公司其他股东部分股权，减少资本公积-股本溢价 6,666,374.59 元；本公司合并范围内子公司同方炭素科技有限公司购买其控股子公司桂林同方炭素科技有限责任公司其他股东全部股权，减少资本公积-股本溢价 511,130.95 元；本公司持有的合并范围内子公司 Technovator International Limited 持股比例变化导致减少资本公积-股本溢价 22,201,696.03 元；本公司持有的合并范围内子公司同方威视技术股份有限公司持股比例变化导致减少资本公积-股本溢价 8,880,365.68 元。

本公司以截至 2010 年 12 月 31 日的总股本 993,850,554 股为基数，每 10 股转增 10 股，减少资本公积-股本溢价 993,850,554.00 元；



(2) 其他资本公积本期变化主要系：本公司之控股子公司所有者权益变化，本公司按持股比例计算应享有的金额，增加资本公积-其他资本公积 47,417,160.76 元，减少资本公积-其他资本公积 9,107,987.45 元，其中：计入合并报表其他综合收益的金额为-8,669,069.77 元；

本公司的联营企业的所有者权益变化，本公司按持股比例应享有的金额，增加资本公积-其他资本公积 43,431,596.74 元，减少资本公积-其他资本公积 86,907,856.85 元，其中：计入合并报表其他综合收益的金额为-45,631,200.50 元；

本公司持有的可供出售金融资产公允价值变动，减少资本公积-其他资本公积 1,124,094.66 元，其中：计入母公司其他综合收益的金额为-1,124,094.66 元。

#### 40. 盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	417,140,930.45	70,742,799.63	0.00	487,883,730.08
任意盈余公积	67,644,490.85	0.00	0.00	67,644,490.85
<b>合计</b>	<b>484,785,421.30</b>	<b>70,742,799.63</b>	<b>0.00</b>	<b>555,528,220.93</b>

#### 41. 未分配利润

项目	期末金额	期初金额
<b>上期期末金额</b>	<b>1,745,974,648.63</b>	<b>1,412,071,728.11</b>
加：期初未分配利润调整数	0.00	0.00
<b>本期期初金额</b>	<b>1,745,974,648.63</b>	<b>1,412,071,728.11</b>
加：本年净利润	707,427,996.27	479,555,528.80
减：提取法定盈余公积	70,742,799.63	47,955,552.88
应付普通股股利	99,385,055.40	97,697,055.40
<b>本期期末金额</b>	<b>2,283,274,789.87</b>	<b>1,745,974,648.63</b>
其中：拟分配现金股利	198,770,110.80	99,385,055.40

#### 42. 少数股东权益

子公司名称	期末金额	期初金额
泰豪科技股份有限公司	0.00	1,527,786,873.52
同方工业有限公司	4,578,151.28	5,678,693.63
山东同方鲁颖电子有限公司	24,103,325.63	24,623,822.09
同方威视技术股份有限公司	324,233,185.19	310,095,949.90
北京同方房地产开发有限公司	0.00	5,947,128.74
北京同方创新投资有限公司	2,565,788.29	2,351,133.99
北京同方凌讯科技有限公司	11,234,898.80	11,432,953.26
北京同方微电子有限公司	83,160,550.36	72,893,929.71
北京同方软件股份有限公司	17,988,585.91	11,933,016.48
Resuccess Investments Ltd.	9,104,120.87	9,757,009.38
Technovator International Limited	291,527,332.70	173,023,661.00
同方炭素科技有限公司	1,534,763.84	3,290,948.61
清芯光电有限公司	4,316,497.13	7,626,014.87
同方鼎欣信息技术有限公司	21,153,608.28	16,763,126.89
沈阳同方多媒体科技有限公司	-2,413,513.80	-471,219.12
同方光电科技有限公司	0.00	4,245,409.70

子公司名称	期末金额	期初金额
淮安同方水务有限公司	72,699,804.62	64,735,021.49
同方光电(香港)有限公司	55,725,782.77	20,747,725.70
南通同方半导体有限公司	2,555,169.86	0.00
唐山晶源裕丰电子股份有限公司	351,591,534.05	338,615,475.98
同方人工环境有限公司	13,915,153.19	0.00
<b>合计:</b>	<b>1,289,574,738.97</b>	<b>2,611,076,675.82</b>

#### 43. 营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入及成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	20,868,123,695.45	18,135,233,362.30
其他业务收入	93,926,171.11	122,276,059.37
<b>合计</b>	<b>20,962,049,866.56</b>	<b>18,257,509,421.67</b>
前5名客户销售额	2,333,617,387.13	1,455,865,076.07
所占比例	11.13%	7.97%
主营业务成本	17,650,138,363.98	15,323,174,327.50
其他业务成本	54,738,777.48	88,939,829.63
<b>合计</b>	<b>17,704,877,141.46</b>	<b>15,412,114,157.13</b>

##### (2) 主营业务—按业务类别分类

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
信息技术	18,082,827,146.62	15,395,199,614.54	14,883,972,440.71	12,661,838,162.16
能源环境	2,696,435,310.28	2,207,167,591.20	3,167,272,527.38	2,620,357,332.20
科技园区	88,861,238.55	47,771,158.24	83,988,394.21	40,978,833.14
<b>合计</b>	<b>20,868,123,695.45</b>	<b>17,650,138,363.98</b>	<b>18,135,233,362.30</b>	<b>15,323,174,327.50</b>

#### 44. 营业税金及附加

项目	计缴比例	本期金额	上期金额
营业税	应税收入的3%或5%	114,071,522.06	109,142,985.07
城市维护建设税	应交流转税的1%-7%	28,607,197.68	30,336,269.23
教育费附加	应交流转税的3%	13,491,656.40	13,710,259.72
其他		1,808,672.69	632,758.27
<b>合计</b>		<b>157,979,048.83</b>	<b>153,822,272.29</b>

#### 45. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
人工费用	371,137,389.12	299,967,657.46
差旅、会议、招待费	178,270,120.99	147,181,456.16
业务宣传费、广告费、经营费用、佣金	128,452,730.26	133,125,680.65
办公费、资料费、年费	78,146,454.71	97,455,041.98
代理、服务费、咨询及中介机构费	104,841,050.51	87,598,634.46
运杂费(运输费、车辆费用等)	75,502,198.17	55,271,591.97
仓储、场地、展台费、验货、模具、整改费	26,116,777.65	41,917,012.35
外事活动费、出口费用	50,551,724.32	39,384,082.51

项目	本期金额	上期金额
维修费	33,382,862.13	36,981,319.36
房租物业费	32,456,488.33	28,633,620.70
折旧与摊销	12,908,704.34	12,663,516.77
产品保修费	2,677,893.73	5,949,779.63
试验测试、加工安装制作费	6,342,668.84	5,387,628.23
水电费、暖气费、蒸汽费	3,259,484.53	2,483,641.73
租赁费	2,987,264.66	943,102.35
物料消耗	29,938,309.39	928,508.96
税金	9,445,875.76	809,388.76
保险费	3,059,146.44	720,319.95
间接制造费用转入	10,674,822.81	8,662,526.03
终端费	18,453,671.55	0.00
其他	30,419,253.41	74,839,402.30
<b>合计</b>	<b>1,209,024,891.65</b>	<b>1,080,903,912.31</b>

#### 46. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
人工费用	433,411,125.36	354,413,670.46
技术开发费	233,405,973.68	197,897,639.10
折旧与摊销	224,253,462.13	188,625,715.25
差旅、会议、招待费	76,048,022.58	67,228,338.74
办公、资料费	38,028,400.52	56,195,844.87
咨询、服务费、诉讼及中介机构费	54,199,818.29	42,484,730.70
税金	42,009,584.19	36,715,640.81
业务宣传费、广告费	25,002,079.11	22,821,840.13
租赁、仓储费	7,206,947.43	14,368,877.83
机构管理费、行政费	4,373,157.69	14,319,671.92
运杂、交通费	17,144,881.73	14,205,913.81
董事会经费	2,002,781.34	2,892,161.56
维修费	5,944,786.32	9,483,685.39
物料消耗	8,415,805.14	6,892,806.74
保险费	10,675,919.97	5,760,413.87
房租物业费	5,924,929.28	5,040,870.71
水电、蒸汽、暖气费	7,630,288.18	4,532,112.95
试验测试、加工安装制作费	1,559,011.87	1,459,428.38
存货盘亏损毁	0.00	1,397,810.31
商标注册、专利申请费、开办费、年费	10,161,697.42	1,048,253.72
其他	34,191,461.84	54,055,163.38
<b>合计</b>	<b>1,241,590,134.07</b>	<b>1,101,840,590.63</b>

#### 47. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	420,912,892.58	304,290,396.43
减：利息收入	93,547,459.57	45,745,578.97
加：汇兑损失	-648,731.48	-15,329,257.86
加：其他支出	45,503,839.89	40,677,976.82

项目	本期金额	上期金额
合计	372,220,541.42	283,893,536.42

#### 48. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	86,670,114.89	91,692,260.67
存货跌价损失	55,293,554.79	88,698,563.15
长期股权投资减值损失	0.00	46,063,563.00
固定资产减值损失	83,826.29	19,366,535.09
在建工程减值损失	0.00	2,023,122.49
无形资产减值损失	0.00	1,750,000.00
合计	142,047,495.97	249,594,044.40

#### 49. 公允价值变动收益

项目	本期金额	上期金额
公允价值变动计入当期损益的金融资产	472,422,784.47	141,181,221.62
合计	472,422,784.47	141,181,221.62

#### 50. 投资收益

##### (1) 投资收益来源

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	1,638,393.78	3,249.37
权益法核算的长期股权投资收益	193,144,057.07	182,399,847.44
处置长期股权投资产生的投资收益	24,321,834.33	304,348,891.64
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	140,753.86	102,926.34
处置交易性金融资产取得的投资收益	366,880.00	3,775,223.85
委托贷款收益	6,219,631.00	7,997,088.00
污水处理特许经营权所产生的投资收益	19,745,329.98	16,331,633.63
合计	245,576,880.02	514,958,860.27

##### (2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
沂南城市信用社	0.00	3,249.37
北京首开亿信置业股份有限公司	218,293.78	0.00
启迪控股股份有限公司	170,100.00	0.00
北京科技园置地有限公司	1,250,000.00	0.00
合计	1,638,393.78	3,249.37

##### (3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
百视通网络电视技术发展有限公司	33,549,416.32	65,725,129.81
北京辰安伟业科技有限公司	1,991,643.64	-121,714.89
北京京科兴技术咨询有限公司	1,640.10	0.00
北京九州同映国产数字电影院线有限公司	54,989.45	52,474.47
北京迈信力通科技有限公司	-853,912.48	-32,977.12
北京泰豪鼎欣数据服务有限公司	-300,161.46	0.00

项目	本期金额	上期金额
北京同方电子商务有限公司	2,884,754.88	4,737,529.76
北京同方时讯电子有限公司	1,370,317.76	0.00
北京同方易豪科技有限公司	-1,529,232.98	-8,684,512.33
北京威视科技发展有限公司	-486,267.00	-943,134.66
北京威视数据系统有限公司	-4,429,155.40	-9,385,890.13
北京亚仕同方科技有限公司	-144,138.25	-3,845,343.48
北京卓凯生物技术有限公司	265,293.43	108,928.58
成都华太航空科技有限公司	818,025.27	582,583.19
达州广电同方无线数字电视有限公司	-99,288.46	0.00
吉林同方科贸有限责任公司	-118,710.56	-37,252.84
嘉融投资有限公司	210,734.23	2,077,567.49
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	-870,068.64	0.00
江西铂铄耐科技有限公司	-716,779.52	-1,547,207.85
江西国科军工产业有限公司	-305,331.84	0.00
九江佳华压电晶体材料有限公司	94,409.26	32,907.42
开封广电同方数字电视有限公司	-256,558.80	-548,370.05
龙江环保集团股份有限公司	7,850,678.55	5,428,700.45
南昌创业投资有限公司	3,788,093.94	13,873.75
濮阳广电同方数字电视有限公司	-353,814.10	0.00
泉州广电同方数字电视公司	-521,832.97	0.00
商丘同方恒泰数字电视有限公司	632,171.43	250,684.32
泰豪科技股份有限公司	1,483,363.60	0.00
天津北方移动传媒有限公司	-2,226,973.38	-150,038.27
同方(深圳)云计算技术股份有限公司	-145,307.48	0.00
同方佰宜科技(北京)有限公司	152,429.98	92,273.60
同方川崎空调设备有限公司	1,624,722.00	0.00
Limepc Multimedia Technologies Co., Limited	3,959.98	0.00
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	-3,162,022.78	-2,287,069.13
同方环境股份有限公司	35,290,836.65	29,674,153.83
同方泰豪动漫产业投资有限公司	-415,215.51	-389,935.14
同方投资有限公司	111,812,372.22	57,987,941.30
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	-689,750.56	-309,477.74
许昌广电同方数字电视有限公司	401,090.76	-192,270.75
易程科技股份有限公司	4,481,528.90	10,191,590.84
云南云电同方科技有限公司	5,711,253.90	3,842,435.53
运城市蓝星同方数字电视有限公司	236,224.45	272,801.86
郑州同方神火科技有限公司	-36,530.23	-22,598.47
重庆同方合志科技有限公司	-3,802,795.79	-738,330.36
遵义市高新产业园股份有限公司	-102,045.44	0.00
北京世纪卓克能源技术有限公司	0.00	-666,636.39
北京同方创信科技有限公司	0.00	-935,559.71
上海百视通电视传媒有限公司	0.00	882,931.41
上海东方希杰商务有限公司	0.00	27,500,485.56
深圳卓克节能科技有限公司	0.00	-1,001,035.49
泰盛国际(控股)有限公司(HK08103)	0.00	5,346,539.37
天津清华泰豪智能科技有限公司	0.00	-562,330.30
<b>合计</b>	<b>193,144,057.07</b>	<b>182,399,847.44</b>

## 51. 营业外收入

### (1) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	107,242,834.35	12,701,523.15	107,242,834.35
其中：固定资产处置利得	107,242,834.35	12,701,523.15	107,242,834.35
政府补助	104,674,500.61	95,221,672.16	92,445,138.97
盘盈利得	349.97	400.07	349.97
取得子公司、联营企业及合营企业投资成本小于取得投资时应享有其可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	5,837,642.71	0.00
营业单位处置利得	0.00	13,854,249.44	0.00
其他	5,902,755.89	6,862,261.37	5,902,755.89
<b>合计</b>	<b>217,820,440.82</b>	<b>134,477,748.90</b>	<b>205,591,079.18</b>

### (2) 政府补助

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
软件退税	12,229,361.64	39,662,843.86	国发[2000]18号文件、京科新发[1999]第352号文件、京国税[2000]187号文件
贴息补助资金	2,284,544.00	2,175,300.00	沂南县财政局、沂政办发(2010)45号
泰豪科技并入	5,954,385.85	18,343,018.00	泰豪科技并入
晶源电子并入	1,663,618.08	2,206,368.77	晶源电子2011年年度报告(京会兴审字第01010687号)
科技热点监测项目	1,166,666.67	0.00	科技部科技热点监测项目
信息产业发展基金工业和信息化部项目款	1,000,000.00	0.00	中华人民共和国工业和信息化部信息产业发展基金工业和信息化部项目
文化产业发展补助	1,000,000.00	0.00	北京市商务委员会2010年文化产业发展补助
2010年高新技术企业发展奖励资金	4,721,357.00	0.00	2010年高新技术企业发展奖励资金
企业扶持资金	1,924,962.00	0.00	怀北镇人民政府企业扶持资金
促进服务外包产业发展	1,659,000.00	0.00	海行规发[2010]19号
2010年度承接国际服务外包业务发展资金管理项目	1,291,500.00	0.00	财企[2010]64号
LED外延片生产补助	50,000,000.00	0.00	南通市经济技术开发区财政局关于给予南通同方半导体有限公司LED外延片生产补助的批复
司马台项目补贴款	1,500,000.00	0.00	中关村科技园区产业发展扶持资金使用协议书
大型高效低温空气源热泵研发及产业化项目	1,520,000.00	0.00	北京市科学技术委员会大型高效低温空气源热泵研发及产业化项目
专家团队款	2,000,000.00	0.00	沈阳市人力资源和社会保障局
专利促进资金	1,625,000.00	0.00	中关村管委会专利促进资金
民用非动力核技术高技术产业化专项项目	0.00	5,000,000.00	发改高技[2004]2208号、中节能[2010]101号
新兴产业发展基金	0.00	4,650,291.00	京征发[2001]38号
新型微波介质陶瓷天线和材料的产业化项目	633,892.54	3,528,137.75	2008-2010年发改委高技(2008)2078号
知识产权局10年PCT资助金	0.00	2,950,000.00	财办建[2010]42号
外贸稳增资金补助资金	0.00	2,713,000.00	京财企[2009]2335号
南京北斗产业化项目	0.00	2,300,000.00	江西省财政局奖励通知
向国外申请专利专项资金	0.00	1,130,000.00	财政部[资助向国外申请专利专项资金管理暂行办法]
企业技术中心补助资金(中小企业发展专项资金)	0.00	1,000,000.00	京经信委发[2010]194号

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
其他	12,500,212.83	9,562,712.78	
<b>合计</b>	<b>104,674,500.61</b>	<b>95,221,672.16</b>	

## 52. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	1,877,870.86	4,150,115.34	1,877,870.86
其中：固定资产处置损失	1,871,207.80	4,150,115.34	1,871,207.80
无形资产处置损失	6,663.06	0.00	6,663.06
对外捐赠	6,206,811.58	22,798,550.00	6,206,811.58
对外担保损失	0.00	16,090,744.00	0.00
其他	6,345,822.07	4,904,220.80	6,345,822.07
<b>合计</b>	<b>14,430,504.51</b>	<b>47,943,630.14</b>	<b>14,430,504.51</b>

## 53. 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	165,249,190.72	124,587,143.40
递延所得税	21,925,457.45	-6,309,853.05
<b>合计</b>	<b>187,174,648.17</b>	<b>118,277,290.35</b>

## 54. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	707,427,996.27	479,555,528.80
归属于母公司的非经常性损益	2	586,644,723.84	287,656,178.85
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	120,783,272.43	191,899,349.95
期初股份总数	4	993,850,554	976,970,554
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	993,850,554	976,970,554
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	0	33,760,000
增加股份（II）下一月份起至报告期末的月份数	7	0	6
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	0	0
减少股份下一月份起至报告期末的月份数	9	0	0
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7÷10-8×9÷10	1,987,701,108.00	1,970,821,108.00
<b>基本每股收益（I）</b>	12=1÷11	0.36	0.24
<b>基本每股收益（II）</b>	13=3÷11	0.06	0.10
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14	0.00	0.00
转换费用	15	0.00	0.00
所得税率	16	0.00	0.00
认股权证、期权行权增加股份数	17	0	0
<b>稀释每股收益（I）</b>	18=[1+(14-15)×(1-16)]÷(11+17)	0.36	0.24
<b>稀释每股收益（II）</b>	19=[3+(14-15)×(1-16)]÷(11+17)	0.06	0.10

## 55. 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-1,322,464.31	-4,836,790.80
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-198,369.65	-725,518.65
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	<b>-1,124,094.66</b>	<b>-4,111,272.15</b>
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-57,037,871.25	-54,790,772.07
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	<b>-57,037,871.25</b>	<b>-54,790,772.07</b>
3. 外币财务报表折算差额	-31,745,043.65	72,445.42
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	<b>-31,745,043.65</b>	<b>72,445.42</b>
<b>合计</b>	<b>-89,907,009.56</b>	<b>-58,829,598.80</b>

## 56. 现金流量表

(1) 列示于现金流量表的现金和现金等价物包括：

项目	本期金额	上期金额
现金	3,418,907,769.79	4,676,869,743.95
其中：库存现金	6,790,941.64	8,325,625.39
可随时用于支付的银行存款	3,188,622,261.04	4,610,865,935.53
可随时用于支付的其他货币资金	223,494,567.11	57,678,183.03
现金等价物	0.00	0.00
<b>期末现金和现金等价物余额</b>	<b>3,418,907,769.79</b>	<b>4,676,869,743.95</b>

(2) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
保证金	221,928,508.26	125,033,110.73
往来款	155,762,962.98	478,461,224.60
各项补贴	175,784,375.50	38,515,342.13
利息收入	79,312,923.44	45,745,578.97
其他	24,569,771.07	75,928,468.15
备用金	19,269,771.30	16,559,437.28
代收款	15,480,196.88	20,650,582.08
<b>合计</b>	<b>692,108,509.43</b>	<b>800,893,743.94</b>

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
期间费用、制造费用	1,020,211,608.28	763,981,747.97
往来款	561,627,347.71	121,664,758.55
保证金	212,765,360.07	197,175,788.34
备用金	115,732,029.70	134,959,448.34
代付款	22,672,507.30	6,861,504.19



其他	17,344,165.58	88,185,075.42
<b>合计</b>	<b>1,950,353,018.64</b>	<b>1,312,828,322.81</b>

### 3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
上海人泓投资有限公司	100,000,000.00	0.00
Seiki Digital Company Limited	45,232,600.00	0.00
江西康富置业有限公司	45,000,000.00	0.00
北京同创嘉业建设开发有限公司	30,000,000.00	0.00
IVI DIGITAL CO.,LTD	12,923,600.00	0.00
seiki Digital Inc	3,739,958.67	0.00
上海同方友友电视购物有限公司	120,000.00	14,170,000.00
其他	39,501.88	4,440,652.89
本年新纳入合并范围的子公司货币资金余额	0.00	60,675,996.64
嘉融投资有限公司	0.00	675,000,000.00
龙江环保集团股份有限公司	0.00	320,000,000.00
收到 Superfaith 的还款	0.00	36,452,210.00
同方华清投资管理有限公司	0.00	30,000,000.00
洋浦基正实业有限公司	0.00	9,000,000.00
北京同方易豪科技有限公司	0.00	5,300,000.00
<b>合计</b>	<b>237,055,660.55</b>	<b>1,155,038,859.53</b>

### 4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
本年不再纳入合并范围的子公司货币资金余额	326,968,495.45	21,626,246.10
上海人泓投资有限公司	50,000,000.00	0.00
Seiki Digital Company Limited	45,232,600.00	0.00
北京同创嘉业建设开发有限公司	30,000,000.00	0.00
IVI DIGITAL CO.,LTD	12,923,600.00	0.00
Top Glory LTD	3,824,941.42	6,408,728.94
seiki Digital Inc	3,739,958.67	0.00
Excellent Holding Group LTD	497,158.87	1,478,937.45
北京同方电子商务有限公司	300,000.00	500,000.00
其他	735.79	1,065,929.42
嘉融投资有限公司	0.00	675,000,000.00
龙江环保集团股份有限公司	0.00	320,000,000.00
同方华清投资管理有限公司	0.00	30,000,000.00
TONGFANG GLOBAL INC	0.00	13,451,000.00
TONGFANG GLOBAL (UK) CO.LIMITED	0.00	9,014,826.98
洋浦基正实业有限公司	0.00	9,000,000.00
北京同方易豪科技有限公司	0.00	7,300,000.00
北京同方试金石新技术有限公司	0.00	3,500,000.00
<b>合计</b>	<b>473,487,490.20</b>	<b>1,098,345,668.89</b>

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收回受限的货币资金	272,410,979.40	220,236,484.21
专项拨付款	70,819,200.00	49,512,300.00
北京软盛科技有限公司	3,000,000.00	0.00
其他	0.00	28,138.80
出售部分泰豪科技流通股	0.00	66,239,844.34
<b>合计</b>	<b>346,230,179.40</b>	<b>336,016,767.35</b>

6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
使用受限制的货币资金	1,634,549,971.36	322,289,687.13
同方江新造船有限公司清退船东预付合同款本息	387,896,546.46	195,292,540.47
购买子公司少数股东股权	129,915,745.85	0.00
募集费用	42,333,143.00	19,163,051.50
其他	4,885,216.00	1,821,384.85
北京软盛科技有限公司	3,000,000.00	0.00
专付专项资金拨款	340,000.00	3,860,000.00
<b>合计</b>	<b>2,202,920,622.67</b>	<b>542,426,663.95</b>

(3) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	868,525,565.79	599,737,818.79
加: 资产减值准备	142,047,495.97	246,988,843.75
固定资产折旧	286,908,201.37	222,456,485.88
无形资产摊销	129,882,661.98	110,065,486.10
长期待摊费用摊销	42,211,600.70	13,464,578.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	-105,334,131.34	-31,771,143.28
固定资产报废损失(减: 收益)	30,832.15	2,662,849.55
公允价值变动损益(减: 收益)	-472,422,784.47	-141,181,221.62
财务费用(减: 收益)	416,238,485.67	311,066,496.91
投资损失(减: 收益)	-245,576,880.02	-514,958,860.27
递延所得税资产的减少(减: 增加)	24,242,102.51	-33,301,666.51
递延所得税负债的增加(减: 减少)	2,374,491.38	12,004,440.44
存货的减少(减: 增加)	-987,579,951.31	253,367,309.36
经营性应收项目的减少(减: 增加)	2,451,928,244.02	-1,360,243,511.24
经营性应付项目的增加(减: 减少)	-2,791,418,519.28	558,408,239.73
预计负债的增加(减: 减少)	18,943,447.61	21,013,207.61
开办费摊销	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-218,999,137.27	269,779,353.46
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债	0.00	0.00

项目	本期金额	上期金额
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	3,418,907,769.79	4,676,869,743.95
减: 现金的期初余额	4,676,869,743.95	4,420,926,348.63
现金及现金等价物净增加额	-1,257,961,974.16	255,943,395.32

### 57. 股东权益变动表项目

本年度公司股东权益变动表中资本公积的“其他”项目累计增加 16,029,658.61 元；少数股东权益的“其他”项目累计减少 1,533,672,022.45 元。其中：

(1) “股东投入和减少资本”项目中的其他变动：本公司合并范围内子公司同方鼎欣信息技术有限公司吸收少数股东的第二期出资，本公司按持股比例确认增加资本公积-股本溢价 3,387,500.80 元；本公司合并范围内子公司 Resuccess Investments Ltd. 购买其控股子公司 Tinggi Technologies Private Limited 其他股东部分股权，增加资本公积-股本溢价 1,768,541.59 元；本公司购买控股子公司同方人工环境有限公司其他股东部分股权，减少资本公积-股本溢价 6,666,374.59 元；本公司合并范围内子公司同方炭素科技有限公司购买其控股子公司桂林同方炭素科技有限责任公司其他股东全部股权，减少资本公积-股本溢价 511,130.95 元；本公司持有的合并范围内子公司 Technovator Int. Private Ltd. 持股比例变化导致减少资本公积-股本溢价 22,201,696.03 元；本公司持有的合并范围内子公司同方威视技术股份有限公司持股比例变化导致减少资本公积-股本溢价 8,880,365.68 元。

本公司原合并范围内子公司不再纳入财务报表合并范围，减少少数股东权益 1,538,748,566.16 元。

#### (2) 其他变动

本公司之控股子公司所有者权益除其他综合收益外的变化，本公司按持股比例计算应享有的金额，增加资本公积-其他资本公积 47,417,160.76 元，减少资本公积-其他资本公积 438,917.68 元；本公司的联营企业的所有者权益除其他综合收益外的权益变化，本公司按持股比例应享有的金额，增加资本公积-其他资本公积 43,431,596.74 元，减少资本公积-其他资本公积 41,276,656.35 元。

少数股东按照持股比例计算应享有的金额，增加少数股东权益 5,076,543.71 元。

## 九、 债务重组

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需披露的债务重组事项。

## 十、 关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 母公司

##### (1) 母公司基本情况

母公司	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	最终控制方
清华控股有限公司	国有独资	北京市海淀区中关村	荣泳霖	资产管理 实业投资等	教育部

##### (2) 母公司注册资本及其变化

母公司	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
清华控股有限公司	200,000.00 万元	0.00	0.00	200,000.00 万元

##### (3) 母公司所持股份及其变化

母公司	持股金额		持股比例	
	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额
清华控股有限公司	474,759,378.00	237,379,689.00	23.88%	23.88%

#### 2. 子公司

存在控制关系的子公司详见附注七、企业合并及合并财务报表。

#### 3. 其他关联方

关联方名称	关联关系类型
北京华清物业管理有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业
紫光股份有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京华环电子股份有限公司	受同一母公司控制的其他企业
清华同方光盘电子出版社	受同一母公司控制的其他企业
启迪（江西）发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京宇信电子有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京华清投资有限公司	受同一母公司控制的其他企业
清华大学出版社有限公司	受同一母公司控制的其他企业
清华大学建筑设计研究院有限公司	受同一母公司控制的其他企业
泰豪科技股份有限公司	联营企业
同方知好乐教育科技（北京）有限公司	联营企业
北京迈信力通科技有限公司	联营企业
北京同方神火科技有限公司	联营企业
北京威视数据系统有限公司	联营企业
北京亚仕同方科技有限公司	联营企业
北京中录同方文化传播有限公司	联营企业
吉林同方科贸有限责任公司	联营企业
北京同方易豪科技有限公司	联营企业
山西左云晋能新能源发电有限公司	联营企业
龙江环保集团股份有限公司	联营企业
哈尔滨龙江环保平义治水有限责任公司	联营企业
佳木斯龙江环保水务有限公司	联营企业
牡丹江龙江环保水务有限公司	联营企业

关联方名称	关联关系类型
同方佰宜科技（北京）有限公司	联营企业
同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司	联营企业
同方环境股份有限公司	联营企业
同方投资有限公司	联营企业
易程科技股份有限公司	联营企业
重庆同方合志科技有限公司	联营企业
北京辰安伟业科技有限公司	联营企业
开封广电同方数字电视有限公司	联营企业
许昌广电同方数字电视有限公司	联营企业
商丘同方恒泰数字电视有限公司	联营企业
运城市蓝星同方数字电视有限公司	联营企业
北京同方时讯电子有限公司	联营企业
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	联营企业
九江佳华压电晶体材料有限公司	联营企业
同方川崎空调设备有限公司	联营企业
北京同方信息安全技术股份有限公司	联营企业
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	联营企业
北京京科兴技术咨询有限公司	联营企业
北京慧众同鑫投资管理有限公司	联营企业
北京辰安伟业科技有限公司	联营企业
泉州广电同方数字电视有限公司	联营企业
北京同方电子商务有限公司	联营企业
嘉融投资有限公司	联营企业
北京泰豪联星技术有限公司	联营企业
北京泰豪智能工程有限公司	联营企业
北京泰豪智能科技有限公司	联营企业
濮阳广电同方数字电视有限公司	联营企业
北京同方洁净技术有限公司	其他关联关系方
南昌 ABB 发电机有限公司	其他关联关系方
天津清华泰豪智能科技有限公司	其他关联关系方

## (二) 关联交易

### 1. 定价政策

- (1) 有国家规定价格的，依据该价格进行；
- (2) 没有政府定价的，按当时当地的市场价格标准执行；
- (3) 若无适用的市场价格标准的，则通过在成本核算加税费的基础上双方协商来确定。

### 2. 购买商品、接受劳务等关联交易

关联方	本期金额	上期金额
北京辰安伟业科技有限公司	10,868,299.38	0.00
北京同方洁净技术有限公司	3,485,973.09	14,828,628.79
北京威视数据系统有限公司	0.00	101,435.90
北京亚仕同方科技有限公司	11,965.81	0.00
吉林同方科贸有限责任公司	0.00	3,423.08

关联方	本期金额	上期金额
清华大学	16,098,257.01	43,587,530.16
泰豪科技股份有限公司	1,902,861.28	0.00
南昌 ABB 发电机有限公司	0.00	5,427,042.51
同方佰宜科技（北京）有限公司	10,906,000.00	0.00
同方川崎空调设备有限公司	24,855,000.00	2,483,302.00
同方环境股份有限公司	244,768,063.31	121,166,442.51
易程科技股份有限公司	0.00	9,265,000.00
重庆同方合志科技有限公司	575,384.62	11,295,118.66
北京同方时讯电子有限公司	5,577,590.63	0.00
<b>合计</b>	<b>319,049,395.13</b>	<b>208,157,923.61</b>

### 3. 销售商品、提供劳务等关联交易

关联方	本期金额	上期金额
易程科技股份有限公司	54,299,387.42	30,112,503.11
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	20,605,591.51	0.00
北京同方洁净技术有限公司	18,848,801.99	21,006,601.04
清华大学	5,200,385.92	5,270,829.23
同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司	2,199,241.22	548,346.22
同方川崎空调设备有限公司	2,142,146.42	7,180.76
北京同方时讯电子有限公司	2,028,415.63	316,538.00
同方环境股份有限公司	1,810,479.53	18,300,837.05
北京亚仕同方科技有限公司	528,366.71	498,267.44
同方投资有限公司	499,495.17	239,304.00
北京同方易豪科技有限公司	471,000.00	194,200.52
北京华环电子股份有限公司	250,905.80	0.00
北京京科兴技术咨询有限公司	200,000.00	0.00
同方知好乐教育科技（北京）有限公司	94,881.75	836,779.99
清华大学出版社有限公司	49,837.00	0.00
同方佰宜科技（北京）有限公司	34,411.96	8,000.00
北京泰豪智能科技有限公司	21,212.21	0.00
北京同方信息安全技术股份有限公司	18,000.00	0.00
商丘同方恒泰数字电视有限公司	14,726.49	170.94
许昌广电同方数字电视有限公司	7,606.83	0.00
北京慧众同鑫投资管理有限公司	7,300.00	0.00
开封广电同方数字电视有限公司	6,837.60	17,786.32
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	6,000.00	0.00
重庆同方合志科技有限公司	4,838.00	2,128,168.50
清华控股有限公司	4,025.00	93,675.24
濮阳广电同方数字电视有限公司	2,991.45	0.00
吉林同方科贸有限责任公司	2,493.00	0.00
运城市蓝星同方数字电视有限公司	1,880.35	10,012.82
泉州广电同方数字电视有限公司	1,025.64	1,049.57
清华同方光盘电子出版社	55.56	0.00
北京辰安伟业科技有限公司	0.00	683,760.69
南昌 ABB 发电机有限公司	0.00	421,517.98
<b>合计</b>	<b>109,362,340.16</b>	<b>80,695,529.42</b>

#### 4. 资产出租

关联方	交易内容	本期金额	上期金额
同方环境股份有限公司	租赁办公区租金	5,108,034.92	10,593,453.11
易程科技股份有限公司	租赁办公区租金	1,464,801.12	1,464,801.12
北京同方时讯电子有限公司	租赁办公区租金	1,052,524.92	877,104.10
同方投资有限公司	租赁办公区租金	493,495.17	841,671.72
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	租赁办公区租金	94,881.75	0.00
北京同方洁净技术有限公司	租赁办公区租金	17,805.06	16,858.12
同方川崎空调设备有限公司	租赁办公区租金	14,046.42	0.00
北京亚仕同方科技有限公司	租赁办公区租金	33,020.70	8,750.00
吉林同方科贸有限责任公司	租赁办公区租金	2,493.00	39,657.60
清华大学	房租	0.00	221,545.00
泰豪科技股份有限公司	租赁办公区租金	212,609.14	0.00
南昌ABB发电机有限公司	租赁厂房及设备	0.00	4,744,745.43
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	租赁办公区租金	1,000,000.00	0.00
<b>合计</b>		<b>9,493,712.20</b>	<b>18,808,586.20</b>

#### 5. 资产租入

关联方	交易内容	本期金额	上期金额
同方环境股份有限公司	租用办公区租金	551,584.36	827,376.54
清华大学	租用办公区租金	0.00	50,000.04
<b>合计</b>		<b>551,584.36</b>	<b>877,376.58</b>

#### 6. 支付许可授权费

本公司及下属子公司2011年度应向清华大学支付的专利等技术成果实施许可使用费共计17,140,000.00元,实际支付25,700,000.00元;2010年度应支付上述费用共计25,700,000.00元,实际支付0.00元;

#### 7. 关联方资产转让

公司第五届董事会第十一次会议通过了《关于向清华控股出让航天卫星股权关联交易的议案》,同意公司向清华控股有限公司以协议转让方式转让公司所持航天科工卫星技术有限公司13.74%的股权,清华控股以现金方式支付转让价款。转让价格为195.93万元,由北京天圆开资产评估有限公司按航天科工卫星技术有限公司2010年10月30日净资产评估值确定,出具了天圆开评报字[2010]第112121号评估报告。转让完成后,公司不再持有航天科工卫星技术有限公司的股权。

公司第五届董事会第十七次会议通过了《关于向清华控股出让公司所持启迪控股股份有限公司股权暨构成关联交易的议案》,同意公司向清华控股有限公司以协议转让方式转让公司所持启迪控股有限公司0.52%的股权(2,835,000股股份),清华控股以现金方式支付转让价款。转让价格以启迪控股2010年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益(合并数)为确定的依据,计算每股交易价格为2.1773元,所转让股份的转让价款为6,172,645.50元。转让完成后,公司不再持有启迪控股股份有限公司股权。

公司第五届董事会第二十次会议通过了《关于收购泰豪科技所持同方人环51%股权的议案》,

同意公司收购泰豪科技所持有的同方人环51.004%的股权，股权转让交易价格为23,079.07万元。本次收购完成后，公司持有同方人环91.968%的股权。

## 8. 关联担保情况

### (1) 公司法人实体为控股子公司提供担保

截至2011年12月31日公司以保证方式为下列子公司的银行借款、信用证、银行承兑汇票和保函提供连带责任担保：

#### 1) 借款担保

##### a) 一般借款（流动资金借款、长期借款）担保

子公司名称	贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
北京同方吉兆科技有限公司	北京银行清华园支行	1,200.00 万元	2011.08.17-2012.08.17	2011.08.17-2014.08.17
北京同方吉兆科技有限公司	国家开发银行北京市分行	1,500.00 万元	2011.03.25-2014.03.24	2011.03.25-2016.03.24
北京同方吉兆科技有限公司	招商银行北京金融街支行	2,500.00 万元	2011.02.18-2012.2.22	2011.02.18-2014.02.21
北京同方凌讯科技有限公司	北京银行清华园支行	1,600.00 万元	2011.04.25-2012.04.22	2011.04.25-2014.04.25
北京同方软件股份有限公司	招商银行北京分行	1,000.00 万元	2011.01.30-2012.01.22	2011.01.30-2014.01.29
淮安同方水务有限公司	工商银行淮安城南支行	4,187.21 万元	2007.04.17-2016.12.31	2007.04.17-2018.12.31
惠州市同方水务有限公司	中国建设银行北京清华园支行	8,200.00 万元	2009.11.10-2020.09.12	2009.11.10-2022.09.18
南通同方半导体有限公司	国家开发银行江苏省分行	11,500.00 万美元 约 72,460.35 万人民币	2011.03.31-2020.03.24	2011.03.21-2022.04.24
南通同方半导体有限公司	国家开发银行江苏省分行	17,000.00 万元	2011.05.19-2020.04.24	2011.05.19-2022.04.24
山东同方鲁颖电子有限公司	工商银行沂南县支行	4,062.50 万元	2009.03.30-2014.03.22	2009.03.30-2016.03.28
深圳市同方多媒体科技有限公司	交通银行深圳振华支行	20,000.00 万元	2011.04.21-2012.12.12	2011.04.21-2014.12.15
沈阳同方多媒体科技有限公司	上海浦东发展银行和平支行	4,000.00 万元	2011.01.25-2012.01.24	2011.01.25-2014.01.24
沈阳同方多媒体科技有限公司	中国建设银行沈阳城内支行	12,900.00 万元	2011.04.28-2012.08.12	2011.04.28-2014.08.19
同方电子科技有限公司（713 厂）	工行九江分行	2,000.00 万元	2011.10.28-2012.10.27	2011.10.28-2014.10.27
同方电子科技有限公司（713 厂）	中国建设银行九江分行	1,000.00 万元	2011.09.16-2012.09.12	2011.09.16-2014.09.15
同方工业有限公司	招商银行北京分行	3,000.00 万元	2011.11.25-2012.05.24	2011.11.25-2014.05.24
南通同方科技园有限公司	国家开发银行江苏省分行	20,000.00 万元	2011.04.19-2023.04.24	2011.04.19-2025.04.24
TongFang Global Limited	农业银行香港分行	42,634.35 万美元 约 268,634.78 万人民币	2011.10.10-2012.10.02	2011.10.10-2014.10.08
TongFang Global Limited	香港建设银行	3,880.00 万美元 约 24,447.49 万人民币	2011.07.25-2012.09.07	2011.07.25-2014.09.07
TongFang Global Limited	招商银行总行离岸部	3,000.00 万美元 约 18,902.70 万人民币	2011.09.02-2012.09.30	2011.09.02-2014.09.30
同方人工环境有限公司	交通银行北京林萃路支行	1,000.00 万元	2011.05.06-2012.05.02	2011.05.06-2014.05.06
同方威视技术股份有限公司	中国进出口银行	30,000.00 万元	2011.06.20-2013.06.12	2011.06.20-2015.06.19
<b>合计</b>		<b>约 519,595.03 万人民币</b>		

##### b) 贸易融资借款担保

被担保方	贷款银行	贷款金额	贷款期限	贸易融资类别
南通同方半导体有限公司	中国银行南通分行	358.50 万美元 约 2,258.87 万人民币	2011.08.10-2012.03.28	海外代付
沈阳同方多媒体科技有限公司	中国建设银行沈阳城内支行	2,234.83 万美元 约 14,081.45 万人民币	2011.07.01-2012.07.18	海外代付
南通同方半导体有限公司	中国银行南通分行	873.60 万元	2011.12.26-2012.06.21	押汇贷款
南通同方半导体有限公司	中国银行南通分行	971.40 万美元 约 6,120.69 万人民币	2011.11.17-2012.06.21	押汇贷款
沈阳同方多媒体科技有限公司	中国银行沈阳分行	1,668.29 万美元	2011.08.29-2012.06.21	押汇贷款



被担保方	贷款银行	贷款金额	贷款期限	贸易融资类别
TongFang Global Limited	香港汇丰银行	约 10,511.73 万人民币 2,177.15 万美元	2011.10.28-2012.04.10	押汇贷款
沈阳同方多媒体科技有限公司	招商银行北京分行	约 13,718.00 万人民币 1,752.26 万美元	2011.10.12-2012.04.19	保理业务
合计		约 58,605.18 万人民币		

## 2) 信用证担保

被担保方	贷款银行	信用证金额	信用证期限
Tongfang Global Limited	香港汇丰银行	276.86 万美元 约 1,744.49 万人民币	2011.12.14-敞口
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	33.20 万欧元 约 271.00 万人民币	2011.12.12-2012.03.31
沈阳同方多媒体科技有限公司	上海浦东发展银行和平支行	220.83 万美元 约 1,391.40 万人民币	2011.08.05-2012.06.10
合计		约 3,406.89 万人民币	

## 3) 银行承兑汇票担保

被担保方	贷款银行	银行承兑汇票金额	承兑票据期限
北京同方吉兆科技有限公司	交通银行北京林萃路支行	3,722.01 万元	2011.7.29-2012.6.27
北京同方微电子有限公司	交通银行北京林萃路支行	9,454.42 万元	2011.7.25-2012.5.16
同方人工环境有限公司	交通银行北京林萃路支行	1,200.00 万元	2011.8.18-2012.4.21
合计		14,376.43 万元	

## 4) 保函担保

子公司名称	贷款银行	保函金额	保函期限
同方节能工程技术有限公司	交通银行北京林萃路支行	100.00 万元	2011.04.02-2012.12.30
同方人工环境有限公司	交通银行北京林萃路支行	170.81 万元	2009.07.24-2014.03.17
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	4,302.99 万元	2009.04.20-敞口
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	87.14 万波兰兹罗提 约 159.24 万人民币	2010.12.24-2014.01.15
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	200.00 万卡塔尔里亚 约 345.76 万人民币	2011.09.13-2012.02.15
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	1,468.24 万美元 约 9,251.26 万人民币	2009.07.09-敞口
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	30.00 万摩洛哥迪拉姆 约 22.03 万人民币	2011.11.24-2011.12.31
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	228.80 万欧元 约 1,867.54 万人民币	2007.10.22-2016.04.02
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	12,272.00 万西非法郎 约 153.40 万人民币	2011.07.28-2013.07.31
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	5,000.00 万匈牙利福林 约 129.50 万人民币	2011.09.07-2012.08.03
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	20.00 万以色列新谢克尔 约 33.03 万人民币	2011.02.25-2012.02.28
同方江新造船有限公司	中国农业银行湖口县支行	1,638.00 万美元 约 10,320.87 万人民币	2007.08.31-2012.03.12
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	16.88 万英镑 约 163.90 万人民币	2010.08.23-2012.02.06
合计		约 27,020.33 万人民币	

(2) 控股子公司之间提供担保

1) 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司持股 97% 的山东同方鲁颖电子有限公司以保证方式为其下属持股 72.73% 的子公司沂南同皓电子元件有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
农行沂南支行	1,200.00 万元	2011.05.19-2012.05.18	2011.05.19-2014.05.18
农行沂南支行	1,800.00 万元	2011.11.16-2012.11.15	2011.11.16-2014.11.15

2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司持股 100% 的同方工业有限公司以保证方式为其下属持股 100% 的子公司同方江新造船有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
九江市商业银行湖口支行	5,000.00 万元	2011.03.14-2012.03.14	2011.03.14-2014.03.14

(3) 公司法人实体为其他关联方提供担保

1) 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司以保证方式为龙江环保集团股份有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
民生银行北京安定门支行	3,163.33 万元	2009.05.31-2012.08.11	2009.05.31-2014.08.11
北京银行清华园支行	14,000.00 万元	2009.05.31-2012.05.31	2009.05.31-2014.05.31
兴业银行南岗支行	20,000.00 万元	2011.09.29-2012.09.28	2011.09.29-2014.09.28
<b>合计</b>	<b>37,163.33 万元</b>		

2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司以保证方式为哈尔滨龙江环保平义治水有限责任公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
中国银行(北京支行)	10,625.00 万元	2009.10.19-2019.08.09	2009.10.19-2021.08.09
中国银行(道里支行)	8,950.00 万元	2009.08.10-2019.08.09	2009.08.10-2021.08.09
<b>合计</b>	<b>19,575.00 万元</b>		

3) 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司以保证方式为北京同方易豪科技有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
北京银行清华园支行	500.76 万元	2011.03.29-2012.03.29	2011.03.29-2014.03.29

4) 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司以保证方式为佳木斯龙江环保水务有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
民生银行北京安定门支行	330.00 万元	2009.06.03-2012.06.03	2009.06.03-2014.06.03

5) 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司以保证方式为牡丹江龙江环保水务有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
民生银行北京安定门支行	500.00 万元	2009.06.03-2012.06.03	2009.06.03-2014.06.03

6) 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司以保证方式为泰豪科技股份有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
中国进出口银行上海分行	30,000.00 万元	2010.06.30-2013.6.29	2010.06.30-2015.06.29

7) 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司以保证方式为同方环境股份有限公司的下列保函提供连带责任担保:

贷款银行	保函金额	保函期限
招商银行北京金融街支行	750.52 万元	2009.07.10-2013.04.09
中国银行中关村科技园支行	3,002.07 万元	2009.07.10-2011.11.09
合计	3,752.59 万元	

8) 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司以保证方式为泰豪科技股份有限公司的下列公司债券提供连带责任担保:

被担保方	债券金额	债券期限	保证期间
泰豪科技股份有限公司	50,000.00 万元	2010.09.27-2015.09.26	2010.09.27-2017.09.26

#### (4) 控股子公司为其他关联方提供担保

截至 2011 年 12 月 31 日, 公司控股子公司同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股 32.73% 的联营企业北京威视数据系统有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
北京银行清华园支行	1,000.00 万元	2011.09.20-2012.09.20	2011.09.20-2014.09.20

## 9. 关联方资金往来

### (1) 2011 年度

关联方	向关联方提供资金		从关联方获取资金		备注
	发生额	余额	发生额	余额	
龙江环保集团股份有限公司	0.00	114,000,000.00	0.00	0.00	B.O.T. 项目委托贷款本息
清华控股有限公司	0.00	0.00	-716,301,147.74	225,208,796.67	中期票据委托贷款本息
清华控股有限公司	0.00	0.00	-154,330.00	396,000,000.00	短期委托贷款本息
清华控股有限公司	0.00	0.00	-25,121.21	206,588,250.04	B.O.T. 项目委托贷款本息
清华控股有限公司	0.00	0.00	686,559,737.58	686,559,737.58	重庆项目合作款
合计	0.00	114,000,000.00	-29,920,861.37	1,514,356,784.29	

(2) 2010 年度

关联方	向关联方提供资金		从关联方获取资金		备注
	发生额	余额	发生额	余额	
龙江环保集团股份有限公司	-48,277,320.00	114,000,000.00	0.00	0.00	B. O. T. 项目委托贷款
清华控股有限公司	0.00	0.00	941,509,944.41	941,509,944.41	中期票据委托贷款
清华控股有限公司	0.00	0.00	661,383.76	206,613,371.25	B. O. T. 项目委托贷款
<b>合计</b>	<b>-48,277,320.00</b>	<b>114,000,000.00</b>	<b>942,171,328.17</b>	<b>1,148,123,315.66</b>	

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>母公司及最终控制方:</b>		
清华大学	2,531,562.23	2,950,032.93
<b>受同一母公司控制的其他企业:</b>		
启迪(江西)发展有限公司	10,000.00	10,000.00
清华同方光盘电子出版社	48,891.27	0.00
<b>合营企业及联营企业:</b>		
北京同方易豪科技有限公司	0.00	141,625.20
北京中录同方文化传播有限公司	90,107.50	90,107.50
吉林同方科贸有限责任公司	6,814,929.95	6,814,929.95
山西左云晋能新能源发电有限公司	5,480,896.00	5,480,896.00
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	1,040,542.00	0.00
泰豪科技股份有限公司	963,116.73	0.00
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	1,250,000.00	0.00
同方环境股份有限公司	5,194,847.08	14,952,976.53
同方投资有限公司	110.00	0.00
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	5,834,151.93	5,379,606.10
易程科技股份有限公司	82,528,803.75	37,089,560.00
重庆同方合志科技有限公司	1,468,856.00	1,468,856.00
<b>其他关联关系方:</b>		
北京同方洁净技术有限公司	3,163,767.01	22,507,317.51
<b>合计</b>	<b>116,420,581.45</b>	<b>96,885,907.72</b>

2. 关联方其他应收款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>母公司及最终控制方:</b>		
清华大学	520,315.40	12,500.00
<b>受同一母公司控制的其他企业:</b>		
北京华清物业管理有限公司	126,316.84	126,316.84
北京宇信电子有限公司	0.00	240.00
<b>合营企业及联营企业:</b>		
北京迈信力通科技有限公司	2,000,000.00	0.00
北京泰豪联星技术有限公司	1,297.34	0.00
北京泰豪智能工程有限公司	4,760.65	0.00
北京泰豪智能科技有限公司	12,561.70	0.00

关联方(项目)	期末金额	期初金额
北京同方电子商务有限公司	3,500.00	0.00
北京同方神火科技有限公司	1,800.00	1,800.00
北京同方时讯电子有限公司	5,708.71	0.00
北京同方易豪科技有限公司	5,031,633.35	5,030,751.80
北京威视数据系统有限公司	4,918,683.11	4,923,566.22
北京亚仕同方科技有限公司	19,965,636.41	17,852,097.57
吉林同方科贸有限责任公司	2,342,287.91	2,555,297.91
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	0.00	1,798,833.07
九江佳华压电晶体材料有限公司	480,000.00	1,000,000.00
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	500,000.00	0.00
泰豪科技股份有限公司	3,250,000.00	0.00
同方川崎空调设备有限公司	69,109,896.57	66,566,000.00
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
同方环境股份有限公司	0.00	1,079,205.66
同方投资有限公司	5,596.84	1,599.29
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	41,812.51	46,776.97
易程科技股份有限公司	22,930.91	6,000,763.50
重庆同方合志科技有限公司	2,527,440.88	50,000.00
<b>其他关联关系方:</b>		
天津清华泰豪智能科技有限公司	0.00	78,730.54
南昌ABB发电机有限公司	0.00	277,993.38
北京同方洁净技术有限公司	0.00	178,573.60
<b>合计</b>	<b>115,872,179.13</b>	<b>112,581,046.35</b>

### 3. 关联方预付款项

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>母公司及最终控制方:</b>		
清华大学	5,633,130.01	2,880,886.12
<b>受同一母公司控制的其他企业:</b>		
北京华清投资有限公司	49,800,000.00	0.00
<b>合营企业及联营企业:</b>		
北京同方时讯电子有限公司	5,006,313.37	7,255,165.00
北京亚仕同方科技有限公司	330,109.18	0.00
吉林同方科贸有限责任公司	2,242,968.17	2,202,279.17
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	0.00	150,000.00
同方环境股份有限公司	2,454,000.00	22,487,054.13
<b>其他关联关系方:</b>		
北京同方洁净技术有限公司	0.00	4,351,973.09
<b>合计</b>	<b>65,466,520.73</b>	<b>39,327,357.51</b>

### 4. 关联方应付账款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>母公司及最终控制方:</b>		
清华大学	296,038,282.13	370,500,087.13
<b>受同一母公司控制的其他企业:</b>		
紫光股份有限公司	540,000.00	540,000.00

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>合营企业及联营企业:</b>		
北京同方易豪科技有限公司	26,670.00	26,770.00
吉林同方科贸有限责任公司	36,684.00	1,930,399.83
泰豪科技股份有限公司	1,299,571.08	0.00
同方环境股份有限公司	89,493,389.69	56,806,312.30
易程科技股份有限公司	520,000.00	1,520,000.00
重庆同方合志科技有限公司	1,544,400.00	0.00
北京威视数据系统有限公司	0.00	57,564.93
龙江环保集团股份有限公司	0.00	3,000,000.00
同方川崎空调设备有限公司	0.00	112,044.80
<b>其他关联关系方:</b>		
南昌 ABB 发电机有限公司	0.00	196,117.08
北京同方洁净技术有限公司	0.00	65,016.00
<b>合计</b>	<b>389,498,996.90</b>	<b>434,754,312.07</b>

#### 5. 关联方其他应付款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>母公司及最终控制方:</b>		
清华大学	3,177,495.99	7,870,206.36
清华控股有限公司	686,559,737.58	0.00
<b>受同一母公司控制的其他企业:</b>		
北京华清物业管理有限责任公司	0.00	14,400.00
<b>合营企业及联营企业:</b>		
北京辰安伟业科技有限公司	213,501.00	213,501.00
北京同方时讯电子有限公司	200,000.00	660,226.85
北京亚仕同方科技有限公司	281,753.74	284,276.06
吉林同方科贸有限责任公司	538,000.00	500,000.00
泰豪科技股份有限公司	113,133,028.12	0.00
同方环境股份有限公司	1,656,490.25	0.00
同方投资有限公司	0.00	57,648.75
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	71,620.06	71,620.06
易程科技股份有限公司	10,110,000.00	10,216,805.25
北京同方易豪科技有限公司	0.00	81,000.00
龙江环保集团股份有限公司	0.00	10,080.00
天津清华泰豪智能科技有限公司	0.00	3,922,144.84
<b>合计</b>	<b>815,941,626.74</b>	<b>23,901,909.17</b>

#### 6. 关联方预收款项

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>母公司及最终控制方:</b>		
清华大学	1,689,773.60	1,405,301.40
清华控股有限公司	9,820.00	9,820.00
<b>受同一母公司控制的其他企业:</b>		
清华大学出版社有限公司	7,310.90	0.00
清华大学建筑设计研究院有限公司	3,785.00	0.00

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>合营企业及联营企业:</b>		
北京同方时讯电子有限公司	895.00	895.00
北京同方易豪科技有限公司	108,389.80	0.00
北京亚仕同方科技有限公司	14,026.93	0.00
商丘同方恒泰数字电视有限公司	9,105.00	0.00
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	150,000.00	150,000.00
同方环境股份有限公司	92.30	1,301,055.95
同方知好乐教育科技(北京)有限公司	175,800.00	175,800.00
易程科技股份有限公司	0.00	5,292,000.00
<b>合计</b>	<b>2,168,998.53</b>	<b>8,334,872.35</b>

## 十一、或有事项

截至2011年12月31日, 本公司无其他需披露的重大或有事项。

## 十二、承诺事项

截至2011年12月31日, 本公司无需披露的重大承诺事项。

## 十三、资产负债表日后事项

根据2012年4月9日公司第五届董事会第二十九次会议决议, 以2011年12月31日总股本1,987,701,108股为基准, 向全体股东以每10股派送现金红利1元(含税), 共计198,770,110.80元。资本公积不转增。以上方案尚需提交本公司2011年度股东大会审议通过。

## 十四、其他重要事项

### (一) 晶源电子获准重组同方微电子

本公司之控股子公司唐山晶源裕丰电子股份有限公司(以下简称“晶源电子”)于2010年11月6日与本公司、北京清晶微电子科技有限公司及赵维健等八位自然人签订了附条件生效的《非公开发行股票购买资产协议》。协议约定, 本公司拟通过向北京同方微电子有限公司(以下简称“同方微电子”)全体股东定向发行股份的方式购买同方微电子100%股权。前述协议已分别经晶源电子2011年第1次临时股东大会决议和本公司股东大会决议审议通过, 清华大学、教育部已经同意了本次重大资产重组方案, 报告期12月26日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2011年第38次工作会议审核, 上述发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。晶源电子已收到中国证监会于2012年3月14日印发的《关于核准唐山晶源裕丰电子股份有限公司向同方股份有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2012]340号)。

### (二) 以司法执行方式获得重庆国信投资控股有限公司股权事宜

公司于报告期内联合清华控股有限公司, 通过全资子公司 Resuccess Investments Limited(清华同方(海外)创业投资有限公司)下属全资子公司 TF-EPI Co., Limited, 以参与司法执行方式取得重庆国信投资控股有限公司(以下简称“国信控股”)38.412%股权。

## 1. 国信控股的基本情况

国信控股由北京宇泰信科技有限公司出资组建，于 2007 年 5 月 23 日取得重庆市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，原注册资本为人民币 20000 万元，由股东北京宇泰信科技有限公司以货币方式出资。

2007 年 6 月，根据公司股东会决议及重庆市人民政府《关于重庆国际信托投资有限公司资产重组有关问题的批复》（渝府[2007]92 号），由重庆国际信托投资有限公司（现更名为“重庆国际信托有限公司”）原股东重庆市城市建设有限公司、重庆协信控股(集团)有限公司、中国希格玛有限公司、重庆华葡桥梁有限公司、重庆佳宇建设(集团)有限公司、中国新纪元有限公司分别以所持有的重庆国际信托投资有限公司股权，以及重庆市城市建设有限公司以货币资金出资 30000 万元，对国信控股增资至 16.3373 亿元。

2009 年 12 月，重庆市城市建设有限公司与南光(香港)投资管理有限公司（以下简称“南光香港”）签订股权转让协议，重庆市城市建设有限公司将其持有的国信控股 38.412%股权转让给南光香港。

经上述增资、股权转让以及部分股东公司名称变更或股权转让后，国信控股的各股东出资额与出资比例如下：

股东名称	持股金额	持股比例
南光(香港)投资管理有限公司	627,550,000.00	38.412%
重庆新纪元股权投资有限公司	200,000,000.00	12.242%
重庆置信资产管理有限公司	211,430,000.00	12.942%
重庆富春股权投资有限公司	57,300,000.00	3.507%
重庆希格玛海源股权投资有限公司	200,000,000.00	12.242%
重庆华葡投资有限公司	137,450,000.00	8.413%
重庆新天地股权投资有限公司	200,000,000.00	12.242%
<b>合计</b>	<b>1,633,730,000.00</b>	<b>100.00%</b>

国信控股主要下属控股、参股公司包括：重庆国际信托有限公司、重庆三峡银行股份有限公司、益民基金管理有限公司、西南证券股份有限公司、重庆路桥股份有限公司、重庆渝涪高速公路有限公司、重庆未来投资有限公司、重庆国投财务咨询服务有限公司、重庆国信资产管理有限公司、重庆国投物业管理有限公司及重庆饭店有限公司等。

## 2. 收购国信控股的背景

2011 年 11 月 14 日，重庆市第五中级人民法院根据重庆市仲裁委员会就国信控股其他股东诉南光香港担保合同纠纷一案之裁定，以南光香港持有的国信控股 38.412%股权为执行标的立案执行，国信控股其他股东向公司发出了参与上述股权执行的邀请。

以参与司法执行方式购买国信控股 38.412%股权的主体为公司下属 Resuccess Investments Limited 之全资子公司 TF-EPI Co., Limited。TF-EPI Co., Limited 设立于 2005 年 7 月，注册资本为 5 万美元，注册地为开曼群岛，由公司下属全资子公司 ResuccessInvestments Limited



持有其 100%股份。

### 3. 收购国信控股的对价

截至 2011 年 12 月 31 日, TF-EPI Co., Limited 已通过司法执行方式取得国信控股 38.412% 股权, 实际支付价款约合 36 亿元人民币, 相关工商及外商投资企业变更登记手续已办理完毕。

### 4. 实际执行情况

截止 2011 年 12 月 31 日, 公司已通过司法执行方式取得国信控股 38.412% 的股权, 实际支付价款约 36 亿元人民币, 相关工商及外商投资企业变更登记手续已办理完毕。

### 5. 国信控股收购项目整体规划及持股结构

在以参与司法执行方式由 TF-EPI Co., Limited 取得重庆国信 38.412% 股权之后, 公司将联合清华控股有限公司及其他战略投资者, 以 TF-EPI Co., Limited 为投资平台, 共同持有国信控股 38.412% 股权。根据公司拟定的投资计划, 最终清华控股将持有 TF-EPI Co., Limited 不少于 26% 股权 (间接持有国信控股约不少于 9.99% 股权)、公司将持有 TF-EPI Co., Limited 不少于 25% 股权 (间接持有国信控股约不少于 9.60% 股权), TF-EPI Co., Limited 其余权益由引进的其他投资者分别享有。

### 6. 对公司财务状况的影响

因本次以参与司法执行方式收购国信控股标的股权所需资金主要通过借款方式筹资, 且截至本报告期末, 国信控股标的股权虽已由 TF-EPI Co., Limited 取得, 但前述整体规划及持股结构尚在落实之中, 导致公司负息债务和资产负债率较报告期初均有所增大。随着国信控股收购项目整体规划及持股结构的逐步落实, 公司负息债务和资产负债水平将相应回落。

本次收购业经公司 2011 年第四次临时股东大会于 2011 年 12 月 22 日审议通过, 更多相关信息参见公司于 2011 年 12 月 7 日披露的“对外投资暨关联交易公告”和 2011 年 12 月 10 日披露的“2011 年第四次临时股东大会会议文件”。

## 十五、 母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款风险分类

项目	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	1,328,277,983.93	100.00%	181,559,680.46	13.67%	762,007,496.45	100.00%	167,813,595.79	22.02%
组合小计	1,328,277,983.93	100.00%	181,559,680.46	13.67%	762,007,496.45	100.00%	167,813,595.79	22.02%
<b>合计</b>	<b>1,328,277,983.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>181,559,680.46</b>	<b>13.67%</b>	<b>762,007,496.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>167,813,595.79</b>	<b>22.02%</b>

1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	1,007,638,886.10	0.95%	9,549,346.00	477,913,830.40	0.99%	4,742,680.58
1-2年	94,147,076.21	6.66%	6,267,113.51	56,035,662.39	4.89%	2,742,505.65
2-3年	32,595,669.35	15.24%	4,966,297.76	28,073,997.86	14.54%	4,081,302.02
3-4年	24,260,037.39	29.37%	7,125,953.26	27,787,264.02	23.23%	6,455,630.05
4-5年	21,173,827.70	39.87%	8,441,051.46	29,756,133.51	48.38%	14,396,551.02
5年以上	148,462,487.18	97.81%	145,209,918.47	142,440,608.27	95.05%	135,394,926.47
<b>合计</b>	<b>1,328,277,983.93</b>	<b>13.67%</b>	<b>181,559,680.46</b>	<b>762,007,496.45</b>	<b>22.02%</b>	<b>167,813,595.79</b>

(2) 期末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末余额中前五名单位欠款 420,404,572.00 元，占应收账款总额的 31.65%。

(4) 期末余额中应收关联方款项合计 353,791,760.68 元，占应收账款总额的 26.64%。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款：								
账龄组合	2,169,515,520.85	100.00%	136,990,994.40	6.31%	1,176,296,972.79	100.00%	110,153,383.71	9.36%
组合小计	2,169,515,520.85	100.00%	136,990,994.40	6.31%	1,176,296,972.79	100.00%	110,153,383.71	9.36%
<b>合计</b>	<b>2,169,515,520.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>136,990,994.40</b>	<b>6.31%</b>	<b>1,176,296,972.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>110,153,383.71</b>	<b>9.36%</b>

1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	1,356,339,744.38	0.20%	2,707,849.34	359,563,237.54	0.77%	2,763,128.12
1-2年	145,250,838.98	1.17%	1,699,546.04	238,726,662.38	0.35%	831,818.24
2-3年	230,811,180.61	2.21%	5,102,054.19	200,937,269.50	3.28%	6,585,408.73
3-4年	149,106,967.92	8.82%	13,150,584.83	200,326,894.05	5.67%	11,368,393.32
4-5年	147,415,419.06	12.84%	18,934,597.40	75,313,150.69	13.00%	9,793,245.52
5年以上	140,591,369.90	67.85%	95,396,362.60	101,429,758.63	77.70%	78,811,389.78
<b>合计</b>	<b>2,169,515,520.85</b>	<b>6.31%</b>	<b>136,990,994.40</b>	<b>1,176,296,972.79</b>	<b>9.36%</b>	<b>110,153,383.71</b>

(2) 期末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末余额中前五名单位欠款 1,244,523,235.72 元，占其他应收款总额的 57.36%。

(4) 期末余额中应收关联方款项合计 1,987,808,840.62 元，占其他应收款总额的 91.62%。

### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算长期股权投资	4,479,120,488.59	4,083,265,327.68
按权益法核算长期股权投资	1,360,266,404.71	1,315,287,580.13
<b>长期股权投资合计</b>	<b>5,839,386,893.30</b>	<b>5,398,552,907.81</b>
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00
<b>长期股权投资净值</b>	<b>5,839,386,893.30</b>	<b>5,398,552,907.81</b>

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	当期分得的现金红利
泰豪科技股份有限公司	22.71%	22.71%	260,722,201.08	254,230,473.67	0.00	254,230,473.67	0.00	5,154,000.00
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社	100.00%	100.00%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
北京同方创新投资有限公司	100.00%	100.00%	169,666,900.00	169,666,900.00	0.00	0.00	169,666,900.00	0.00
同方光盘股份有限公司	98.98%	98.98%	121,534,000.00	100,054,351.74	0.00	0.00	100,054,351.74	0.00
北京同方光盘股份有限公司	98.98%	98.98%	21,479,648.26	21,479,648.26	0.00	0.00	21,479,648.26	0.00
山东同方鲁颖电子有限公司	83.07%	83.07%	82,866,626.66	82,866,626.66	0.00	0.00	82,866,626.66	0.00
北京同方房地产开发有限公司	100.00%	100.00%	51,640,000.00	51,640,000.00	0.00	0.00	51,640,000.00	0.00
北京同方软件股份有限公司	74.00%	74.00%	34,864,600.00	34,864,600.00	0.00	0.00	34,864,600.00	0.00
同方威视技术股份有限公司	69.09%	69.09%	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00	57,000,000.00	342,000,000.00
北京同方微电子有限公司	86.00%	86.00%	53,320,500.00	67,194,500.00	0.00	0.00	67,194,500.00	0.00
北京同方凌讯科技有限公司	93.10%	93.10%	186,200,000.00	197,000,000.00	0.00	0.00	197,000,000.00	0.00
同方健康科技（北京）有限公司	42.23%	42.23%	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00
北京市同方教育培训学校	100.00%	100.00%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
北京同方物业管理有限公司	100.00%	100.00%	9,530,000.00	9,530,000.00	0.00	0.00	9,530,000.00	0.00
同方鼎欣信息技术有限公司	80.00%	80.00%	61,280,547.07	55,480,547.07	0.00	0.00	55,480,547.07	0.00
THTF USA Inc.	100.00%	100.00%	20,641,105.00	20,641,105.00	0.00	0.00	20,641,105.00	0.00
无锡同方创新科技园有限公司	100.00%	100.00%	99,910,000.00	99,910,000.00	0.00	0.00	99,910,000.00	0.00
同方鞍山科技园有限公司	100.00%	100.00%	29,950,000.00	29,950,000.00	0.00	0.00	29,950,000.00	0.00
沈阳同方多媒体科技有限公司	100.00%	100.00%	317,218,326.28	315,870,970.73	0.00	0.00	315,870,970.73	0.00
沈阳同方科技园有限公司	100.00%	100.00%	125,271,232.65	125,271,232.65	0.00	0.00	125,271,232.65	0.00
Technovator International Limited	18.96%	18.96%	43,363,900.00	43,363,900.00	0.00	0.00	43,363,900.00	0.00
Resuccess Investments Limited	100.00%	100.00%	140,504,808.10	140,504,808.10	0.00	0.00	140,504,808.10	0.00
清芯光电有限公司	55.00%	55.00%	45,757,599.40	45,757,599.40	0.00	0.00	45,757,599.40	0.00
同方炭素科技有限公司	94.00%	94.00%	47,000,000.00	47,000,000.00	0.00	0.00	47,000,000.00	0.00
同方工业有限公司	100.00%	100.00%	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00
同方锐安科技有限公司	100.00%	100.00%	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00
Tongfang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd.	100.00%	100.00%	21,772,500.00	21,772,500.00	0.00	0.00	21,772,500.00	0.00
同方光电科技有限公司	0.00%	0.00%	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00
北京同方吉兆科技有限公司	85.46%	85.46%	67,771,000.00	67,771,000.00	0.00	0.00	67,771,000.00	0.00
淮安同方水务有限公司	49.55%	49.55%	57,260,000.00	57,260,000.00	0.00	0.00	57,260,000.00	0.00
惠州市同方水务有限公司	100.00%	100.00%	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00
同方光电（香港）有限公司	45.00%	45.00%	39,478,529.25	15,403,500.00	24,075,029.25	0.00	39,478,529.25	0.00
南通同方半导体有限公司	100.00%	100.00%	672,000,000.00	495,000,000.00	177,000,000.00	0.00	672,000,000.00	0.00
南通同方科技园有限公司	100.00%	100.00%	200,000,000.00	198,000,000.00	2,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00
深圳市同方多媒体科技有限公司	100.00%	100.00%	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00
唐山晶源裕丰电子股份有限公司	25.00%	25.00%	302,575,700.00	302,575,700.00	0.00	0.00	302,575,700.00	3,712,500.00
Tongfang HongKong Limited	100.00%	100.00%	52,708,800.00	0.00	52,708,800.00	0.00	52,708,800.00	0.00

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	当期分得的现金红利
Tongfang Global Limited	100.00%	100.00%	65,228,000.00	0.00	65,228,000.00	0.00	65,228,000.00	0.00
同方人工环境有限公司	97.00%	97.00%	347,205,848.50	0.00	434,834,441.73	0.00	434,834,441.73	0.00
北京高新技术创业投资股份有限公司	0.00%	0.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
武汉国际会展中心股份有限公司	2.21%	2.21%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
北京首开亿信置业股份有限公司	0.31%	0.31%	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	218,293.78
启迪控股股份有限公司	0.00%	0.00%	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	170,100.00
航天科工卫星技术有限公司	0.00%	0.00%	10,300,000.00	13,260,636.40	0.00	13,260,636.40	0.00	0.00
中投信用担保有限公司	1.00%	1.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
Legend Silicon Corp.	3.66%	3.66%	18,404,728.00	18,404,728.00	0.00	0.00	18,404,728.00	0.00
<b>合计</b>			<b>4,758,967,100.25</b>	<b>4,083,265,327.68</b>	<b>755,846,270.98</b>	<b>359,991,110.07</b>	<b>4,479,120,488.59</b>	<b>351,254,893.78</b>

### (3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	期初金额	本期权益增减	期末金额
北京同方电子商务有限公司	16.00%	16.00%	22,722,179.64	33,292,847.88	2,884,754.88	36,177,602.76
吉林同方科贸有限责任公司	20.00%	20.00%	1,600,000.00	1,477,537.89	-51,613.29	1,425,924.60
郑州同方神火科技有限公司	50.00%	50.00%	10,000,000.00	10,459,713.01	-36,530.23	10,423,182.78
同方人工环境有限公司	97.00%	97.00%	102,000,000.00	179,995,873.97	-179,995,873.97	0.00
北京中录同方文化传播有限公司	50.00%	50.00%	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00
嘉融投资有限公司	25.00%	25.00%	150,370,000.00	151,400,203.26	210,734.23	151,610,937.49
云南云电同方科技有限公司	37.50%	37.50%	30,000,000.00	16,069,197.38	4,673,753.90	20,742,951.28
同方环境股份有限公司	31.50%	31.50%	35,000,000.00	161,446,220.15	4,422,996.91	165,869,217.06
同方投资有限公司	36.36%	36.36%	200,000,000.00	386,361,405.44	-47,056,138.12	339,305,267.32
北京同方易豪科技有限公司	32.25%	32.25%	14,662,000.00	12,969,178.29	-1,529,232.98	11,439,945.31
北京亚仕同方科技有限公司	49.9999%	49.9999%	9,938,413.20	144,138.25	-144,138.25	0.00
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	16.93%	16.93%	8,802,600.00	0.00	7,933,272.43	7,933,272.43
百视通网络电视技术发展有限责任公司	15.466%	15.466%	144,080,000.00	172,618,391.92	-172,618,391.92	0.00
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	50.00%	50.00%	20,000,000.00	17,670,396.61	-3,162,022.78	14,508,373.83
同方泰豪动漫产业投资有限公司	40.00%	40.00%	80,000,000.00	79,445,607.17	-415,215.51	79,030,391.66
重庆同方合志科技有限公司	40.00%	40.00%	8,000,000.00	7,261,669.64	-3,802,795.79	3,458,873.85
龙江环保集团股份有限公司	10.16%	10.16%	47,500,000.00	59,596,914.16	7,887,926.61	67,484,840.77
北京辰安伟业科技有限公司	11.25%	11.25%	25,200,000.00	25,078,285.11	1,991,643.64	27,069,928.75
泰豪科技股份有限公司	22.71%	22.71%	254,230,473.67	0.00	423,785,694.82	423,785,694.82
<b>合计</b>			<b>1,193,105,666.51</b>	<b>1,315,287,580.13</b>	<b>44,978,824.58</b>	<b>1,360,266,404.71</b>

### (4) 对联营企业的投资

被投资单位名称	注册地	主营业务	持股比例
北京同方电子商务有限公司	北京海淀	网络技术和计算机软硬件研发；投资咨询、国际经济咨询、科技咨询、环保信息咨询、贸易信息咨询	16.00%
吉林同方科贸有限责任公司	吉林长春	计算机及信息产品、人环控制设备、仪器仪表	20.00%
郑州同方神火科技有限公司	河南郑州	电子、通信、计算机软硬件，医疗仪器	50.00%
北京中录同方文化传播有限公司	北京昌平	音像制品、数字多媒体、宽频网络多媒体	50.00%
嘉融投资有限公司	上海浦东	实业投资、创业投资、投资管理及相关咨询	25.00%
云南云电同方科技有限公司	云南昆明	IT与电力高科技产品	37.50%
同方环境股份有限公司	北京海淀	环保工程咨询、设计、施工；施工总承包；洁净新能源发电与环境保护技术、工程的研究、设计、开发、转让、咨询、引进和服务等	31.50%
同方投资有限公司	山东潍坊	项目投资及管理、咨询服务	36.36%

被投资单位名称	注册地	主营业务	持股比例
北京同方易豪科技有限公司	北京海淀	酒店宽带互联网与互动数字电视系统解决方案	32.25%
北京亚仕同方科技有限公司	北京海淀	RFID 电子标签识别技术产品	49.9999%
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	江苏江阴	网络安全产品研发；云终端系列产品研发；网络安全解决方案设计实施	16.93%
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	江苏无锡	环保用有机膜、膜组件及膜生产设备的研发与生产	50.00%
同方泰豪动漫产业投资有限公司	江西南昌	动漫形象及相关衍生产品开发、生产、经营	40.00%
重庆同方合志科技有限公司	重庆北新	通信设备器材、嵌入式电子系统、计算机软硬件的开发、产销与技术服务	40.00%
龙江环保集团股份有限公司	黑龙江哈尔滨市	水务项目投资、建设、运营	10.16%
北京辰安伟业科技有限公司	北京海淀	公共安全应急装备、辐射检测仪器仪表及相关计算机软硬件研发、生产、销售	11.25%
泰豪科技股份有限公司	江西南昌	智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品	22.71%

#### 4. 营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入及成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	7,887,997,299.90	7,250,465,969.85
其他业务收入	61,371,269.39	36,574,261.49
<b>合计</b>	<b>7,949,368,569.29</b>	<b>7,287,040,231.34</b>
前5名客户销售额	1,428,807,124.85	1,079,864,720.14
所占比例	17.97%	14.82%
主营业务成本	7,322,051,207.10	6,850,133,035.56
其他业务成本	6,233,883.95	5,501,188.27
<b>合计</b>	<b>7,328,285,091.05</b>	<b>6,855,634,223.83</b>

##### (2) 主营业务—按业务类别分类

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
信息技术	7,272,386,141.11	6,763,308,564.73	7,013,131,578.61	6,628,552,218.50
能源环境	615,611,158.79	558,742,642.37	237,334,391.24	221,580,817.06
<b>合计</b>	<b>7,887,997,299.90</b>	<b>7,322,051,207.10</b>	<b>7,250,465,969.85</b>	<b>6,850,133,035.56</b>

#### 5. 投资收益

##### (1) 投资收益来源

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	351,254,893.78	58,664,400.00
权益法核算的长期股权投资收益	180,449,469.12	154,686,512.71
处置长期股权投资产生的投资收益	-18,245,490.90	359,178,035.40
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	140,753.86	102,926.34
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	-1,328,469.23
委托贷款收益	6,219,631.00	6,692,598.00
<b>合计</b>	<b>519,819,256.86</b>	<b>577,996,003.22</b>

## (2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
泰豪科技股份有限公司	5,154,000.00	8,590,000.00
同方鼎欣信息技术有限公司	0.00	21,574,400.00
同方威视技术股份有限公司	342,000,000.00	28,500,000.00
唐山晶源裕丰电子股份有限公司	3,712,500.00	0.00
启迪控股股份有限公司	170,100.00	0.00
北京首开亿信置业股份有限公司	218,293.78	0.00
<b>合计</b>	<b>351,254,893.78</b>	<b>58,664,400.00</b>

## (3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
同方人工环境有限公司	1,278,281.78	7,906,268.73
北京同方电子商务有限公司	2,884,754.88	8,863,035.53
吉林同方科贸有限责任公司	-51,613.29	-16,196.89
郑州同方神火科技有限公司	-36,530.23	-22,598.47
嘉融投资有限公司	210,734.23	2,077,567.49
云南云电同方科技有限公司	5,711,253.90	3,842,435.53
同方环境股份有限公司	35,290,836.65	29,674,153.83
同方投资有限公司	89,451,687.10	46,391,990.62
北京同方易豪科技有限公司	-1,529,232.98	-8,684,512.33
北京亚仕同方科技有限公司	-144,138.25	-3,845,343.48
江苏同方云帆信息科技股份有限公司	-870,068.64	0.00
同方恩欧凯(无锡)膜技术有限公司	-3,162,022.78	-2,287,069.13
同方泰豪动漫产业投资有限公司	-415,215.51	-389,935.14
重庆同方合志科技有限公司	-3,802,795.79	-738,330.36
龙江环保集团股份有限公司	7,850,678.55	5,428,700.45
北京辰安伟业科技有限公司	1,991,643.64	-121,714.89
百视通网络电视技术发展有限责任公司	33,549,416.32	65,725,129.81
上海百视通电视传媒有限公司	0.00	882,931.41
泰豪科技股份有限公司	12,241,799.54	0.00
<b>合计</b>	<b>180,449,469.12</b>	<b>154,686,512.71</b>

## 十六、补充资料

### 1. 非经营性损益表

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的要求，本公司非经常性损益如下：

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	129,686,797.82	313,188,008.91
计入当期损益的政府补助	92,445,138.97	55,558,828.29
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	5,837,642.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	472,930,418.33	145,059,371.81

项目	本期金额	上期金额
对外委托贷款取得的损益	0.00	1,304,490.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,649,527.79	-22,902,302.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-122,006,422.99
<b>小计</b>	<b>688,412,827.33</b>	<b>376,039,615.88</b>
所得税影响额	-91,107,484.27	-89,574,858.60
<b>非经常性净损益合计</b>	<b>597,305,343.06</b>	<b>286,464,757.28</b>
其中：归属于母公司股东	586,644,723.84	287,656,178.85

## 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，本公司2011年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

### (1) 本期金额

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	8.54%	0.36	0.36
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	1.46%	0.06	0.06

### (2) 上期金额

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	6.25%	0.24	0.24
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	2.50%	0.10	0.10

## 十七、财务报告批准

本财务报告于2012年4月9日由本公司董事会批准报出。

## 十一、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
- 2、载有法定代表人、主管财务副总裁、会计主管亲笔签字并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- 4、报告期内在中国证券报和上海证券报刊登的定期报告、公告的正本及原件。

同方股份有限公司  
二〇一二年四月十一日